

Aiškinamasis raštas

prie 2016 m. metų metinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

2017-01-10 Nr. 25-079
Pravieniškės

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija (toliau vadinama - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš valstybės biudžeto. 2016 m. Įstaiga vykdė 2 valstybės finansuojamas programas. Biudžeto asignavimai per 2016 m. buvo naudojami tikslingai.

Finansinės biudžeto vykdymo ataskaitos parengtos už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.

2016 metu paprastosioms išlaidoms, įskaitant patikslinimus, skirta 12529198,00 eurai. Kasinės išlaidos 12529198,00 eurai.

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui 2016 m. biudžeto asignavimų nebuvo skirta.

Įstaigos 2016 m. veiklos plane patvirtinta 5 vykdomos priemonės. Suplanuotos ir skirtos lėšos priemonių įgyvendinimui per 2016 m. panaudotos 100 %.

Įstaiga pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1. „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“ vykdo ilgalaikio materialiojo turto nuomos bei komunalinių paslaugų teikimo Pravieniškių gyvenvietei paslaugas. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų sąmatoje 2016 m. skirta ir panaudota 837215,00 eurai. Per 2016 m. surinktą įplaukų ir įmokėta į biudžetą 856962,82 eurai. Iš jų dalis lėšų perduota į Kalėjimų departamentui, todėl formose Nr.1 ir Nr. 5 faktinės įstaigos įmokos į biudžetą - 819999,82 eurų. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos - 837214,83 eurai.

Įstaigos kreditorinis įsiskolinimas 2016-12-31 d. 114,20 tūkst. eurų. Uždelstų kreditorinių įsiskolinimų neturime.

Kreditorinis įsiskolinimas pagal darbo užmokesčio straipsnį 81,70 tūkst. eurų. Tai įsiskolinimas, kurio susidarymą įtakojo teisės aktų reikalavimai dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio grąžinimo. 81,70 tūkst. eurų įsiskolinimas fiksuojamas iki metų pabaigos kol išmokėsime neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio einamųjų 2017 metų 20 % bendros priskaičiuotos sumos dalį. Einamojo darbo užmokesčio kreditorinio įsiskolinimo už 2016 m. neturime. 2016 m., įskaitant patikslinimus, darbo užmokesčio asignavimams skirta 6721,80 tūkst. eurų, panaudota 6721,80 tūkst. Eurų.

Socialinio draudimo įmokų 29,10 tūkst. eurų kreditorinis įsiskolinimas taip pat susidarė dėl fiksuojamas iki pabaigos metų mokėtinos neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio einamųjų 2017 metų bendros mokėtinos 20 % dalies mokėtino socialinio draudimo. Einamųjų metų įsiskolinimo nėra.

Iš prekių ir paslaugų einamųjų kreditorinių įsiskolinimų liko 3,40 tūkst. eurų. Iš jų ryšių paslaugų- 0,20 tūkst.eurų ir 3,20 tūkst.eurų komunalinių paslaugų kreditorinis įsiskolinimas. Paslaugų tiekėjai PVM sąskaitas faktūras pateikia pasibaigus apskaitiniam laikotarpiui, todėl nėra galimybių pilnai atsiskaityti su tiekėjais iki metų pabaigos.

Debitorinis įsiskolinimas 2016 m. gruodžio 31 d. - 28,10 tūkst. eurų.

Nuo metų pradžios Įstaigos debitorinis įsiskolinimas ženkliai sumažėjo. Pagal pateiktas Teisingumo ministerijos rekomendacijas į biudžeto vykdymo ataskaitas netraukiamas biudžetinių įstaigų pajamų įmokų debitorinis įsiskolinimas, kurio lėšos nėra gautos iš paslaugų gavėjų ir nepervestos Finansų ministerijai. Įstaiga pagal finansavimo šaltinį 1.4.1.1.1. „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“ vykdo ilgalaikio materialiojo turto nuomos bei komunalinių paslaugų teikimo Pravieniškių gyvenvietei paslaugas. Iš surinktų ir po to per Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų išlaidų sąmatą Įstaigai gražintų lėšų yra išlaikomas įstaigos komunalinių paslaugų teikimo ūkis, teikiama šiluma Pravieniškių gyvenvietei.

2016 m.pradžioje Įstaiga turėjo sandorių dėl materialiojo turto įsigijimo 120,80 tūkst. eurų sumai. 2015 m. pabaigoje iš 2015 m. skirtų papildomų asignavimų buvo apmokėta už interneto

protokolo šifrotorius ir transporto priemonės. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sandorių dėl materialiojo turto įsigijimo neturime.

Detalus debitorinio įsiskolinimo iššifravimas pateiktas atskirame priede. Didžioji debitorinio įsiskolinimo dalis yra įsiskolinimai už patalpų nuomininkų sunaudotą elektros energiją per gruodžio mėnesį. Visi debitoriniai įsiskolinimai yra einamieji. Metų pabaigoje susidariusių nedidelių debitorinių įsiskolinimų sumos yra pagal tęstines sutartis. Pagal Baltic petroleum kortelių užpylimo duomenis 2016 m. gruodžio 30 d. buvo apmokėta faktinė degalų užpylimo suma, tačiau sausio mėnesio pradžioje gavus sąskaitą faktūrą už gruodžio mėnesį, sąskaitoje faktūroje buvo paskaičiuota nuoklaida ir susidarė nedidelis (48,22 eurų) debitorinis įsiskolinimas. Sausio 2 d. už šią sumą buvo užpilta degalų. AB ESO el. perdavimo sutartis taip pat yra tęstinė ir permoka padengta.

2016 m. lapkričio mėnesį priskaičiuota ir gruodžio mėnesio 5 d. išmokėta 2016 m. mokėtina neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio 5% dalis. Priskaičiuota (kartu su gyventojų pajamų mokesčiu ir socialinio draudimo įmokomis 24585,03 eurų (19440,46 eurai pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.1.1.1.1.01.) ir 5144,57 eurai (pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.1.2.1.1.01.).

2016 m. gruodžio 31 d. Įstaigos apskaičiuota gražintino 2017 m. darbo užmokesčio (kartu su gyventojų pajamų mokesčiu) suma - 81663,25 eurai (pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.1.1.1.1.01.) ir 29092,78 eurų socialinio draudimo įmokų suma (pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.1.2.1.1.01.). Šios sumos atsispindi 4 formos kreditoriniame įsiskolinime, kaip įstaigos įsipreigojimas 2017 m.

Įstaiga šiuo metu disponuoja 9 banko sąskaitomis, kuriose yra apskaitomos biudžeto, depozito bei kitos lėšos.

Nepanaudotų biudžeto asignavimų kasoje ir banke nėra.

Įstaiga 2016 m. gegužės 20 d. pradėjo vykdyti Šiaurės-Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programos projektą „Suėmimo vykdymo proceso ir bausmių vykdymo proceso elektronizavimo gerosios patirties perėmimo iš Šiaurės šalių“. Pagal sutartį 60 proc. Projekto išlaidų buvo finansuojama ES lėšomis, likusi 40 proc. dalis – Įstaigos lėšomis.

2016 m. 2-ame ketvirtyje ES lėšoms gautoms Šiaurės-Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programos projekto „Suėmimo vykdymo proceso ir bausmių vykdymo proceso elektronizavimo gerosios patirties perėmimo iš Šiaurės šalių“ vykdymui buvo atidaryta atskira banko sąskaita. Projektas užbaigtas, lėšos įsisavintos. Nuo 2017 m. sausio 1 d. ši banko sąskaita, pagal 2016 m. Valstybės kontrolės rekomendacijas, bus naudojama nuteistųjų socialinės paramos fondo lėšoms apskaityti, atskiriant jas nuo depozitinių lėšų (nuteistųjų asmeninių ir neliečiamos sąskaitos lėšų).

Direktorius



Virgijus Ceslevičius

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Vida Žaltauskienė

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

Pravieniškų pataisos namai-atviroji kolonija 302560890, Pravieniškės II, Kaišiadorių r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2016 M. GRUODŽIO 31 D.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2017-01-...23 Nr. 25-007
(data)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)	Finansavimo šaltinio			Kodas				
							1	4	1	1	4	1	Ministerijos / Savivaldybės	Departamento
Likutis metų pradžioje	1	X	X	X	X		1	4	1	1	1	90	002	2914
Įmokų suma	2	868000,00	819999,82	837214,83	837214,83	17215,08								
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	X	X	X	X	-17215,01								
						0,07								

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgaliojato asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Virginijus Ceslevičius
(vardas ir pavardė)

Vida Žaltauskienė
(vardas ir pavardė)

NEPANAUDOTŲ

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ

2016 M. GRUODŽIO 31 D.

ATASKAITA

(metinė) Nr. 25-078
(data)

Kodas 90
Ministerijos 2
Departamento 2014
Įstaigos (eurais, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdėto sąskaita)		Per ataskaitinius metus		Ataskaitinių metų pabaigoje			Nekeliamą į kitus metus pajamų įmokų dalis (iš 7 stulpelio)	Keičiamą į kitus metus pajamų įmokų dalis
	2	3	4	5	6	7	8		
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:									
1.1. Biudžeto sandaros įstatymo 14 str. 3 d. 1 p. (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1)	17215,08	81999,82	837214,83	0,07		0,07			
1.2. Biudžeto sandaros įstatymo 14 str. 3 d. 2 p. (finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1)	17215,08	81999,82	837214,83	0,07		0,07			0,07
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:									
finansavimo šaltinis nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9									
* Aukštesniųjų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas									

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareiškėjų pavadinimas)

Virginijus Cestevičius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiosios buhalterės (buhalteris))

Vida Žaltauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Pravieniškųjų pataiso namai-atviroji kolonija, 302560890, Pravieniškės-2

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2016 M. GRUODŽIO 31 D.
metinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.01.10 Nr. 25-061

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Ministerijos/Savivaldybės				Kodas
	Departamento				90
	Įstaigos				002
	Programos				2914
Valstybės funkcijos	1	1	1	1	001
	03	04	01	01	01

Data: 17.01.06

Laikas: 13:15:14

Sumos 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+3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	12.529.198,00	12.529.198,00	12.529.198,00	12.529.198,00
2.	IŠLAIDOS	1	12.529.198,00	12.529.198,00	12.529.198,00	12.529.198,00
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	1	12.529.198,00	12.529.198,00	12.529.198,00	12.529.198,00
2.1.1.	Darbo užmokestis	2	8.700.317,00	8.700.317,00	8.700.317,00	8.700.317,00
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	3	6.721.802,00	6.721.802,00	6.721.802,00	6.721.802,00
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	4	6.721.802,00	6.721.802,00	6.721.802,00	6.721.802,00
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	5	6.721.802,00	6.721.802,00	6.721.802,00	6.721.802,00
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	6.721.802,00	6.721.802,00	6.721.802,00	6.721.802,00
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	1.978.515,00	1.978.515,00	1.978.515,00	1.978.515,00
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	9	1.978.515,00	1.978.515,00	1.978.515,00	1.978.515,00
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	10	1.978.515,00	1.978.515,00	1.978.515,00	1.978.515,00
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	1.978.515,00	1.978.515,00	1.978.515,00	1.978.515,00
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	3.588.000,00	3.588.000,00	3.588.000,00	3.588.000,00
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	3.588.000,00	3.588.000,00	3.588.000,00	3.588.000,00
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	3.588.000,00	3.588.000,00	3.588.000,00	3.588.000,00
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	3.588.000,00	3.588.000,00	3.588.000,00	3.588.000,00
2.2.1.1.1.01	Mityba	16	1.533.000,00	1.533.000,00	1.533.000,00	1.533.000,00
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	497.000,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	240.881,00	240.881,00	240.881,00	240.881,00
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	109	240.881,00	240.881,00	240.881,00	240.881,00
2.7.3.1.	Darbdavių socialinė parama	110	240.881,00	240.881,00	240.881,00	240.881,00

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	
				90	
				Departamento	
				002	
				Istaigos	
				2914	
				Programos	
				03	
				001	
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	03	04	01	01	01

Data: 17.01.06

Laikas: 13:15:14

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	240.881,00	240.881,00	240.881,00	240.881,00
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	240.881,00	240.881,00	240.881,00	240.881,00
	IŠ VISO		12.529.198,00	12.529.198,00	12.529.198,00	12.529.198,00

Direktorius

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Ceslevičius

(vardas ir pavardė)

BAS vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vida Žaltauskienė

(vardas ir pavardė)

Pravieniškųjų pataisos namai-atviroji kolonija, 302560890, Pravieniškės-2
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2016 M. GRUODŽIO 31 D.
metinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

20170110 Nr. ds-062

(data)

Bausmių sistema

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos			
Programos		03		
Valstybės funkcijos		01		
1	4	1	1	1
03	04	01	01	01

Data: 17.01.06
Laikas: 13:15:22

Sumos 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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	837.215,00	837.215,00	837.214,83	837.214,83
2.	IŠLAIDOS	1	760.215,00	760.215,00	760.215,00	760.215,00
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	760.215,00	760.215,00	760.215,00	760.215,00
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	760.215,00	760.215,00	760.215,00	760.215,00
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	760.215,00	760.215,00	760.215,00	760.215,00
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	760.215,00	760.215,00	760.215,00	760.215,00
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	22	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	163.215,00	163.215,00	163.215,00	163.215,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	30	269.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	31	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	77.000,00	77.000,00	76.999,83	76.999,83
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	77.000,00	77.000,00	76.999,83	76.999,83
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	77.000,00	77.000,00	76.999,83	76.999,83
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	77.000,00	77.000,00	76.999,83	76.999,83
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	77.000,00	77.000,00	76.999,83	76.999,83
3.1.1.3.1.01	Transporto priemonės	152	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	32.250,00	32.250,00	32.249,83	32.249,83
	IŠ VISO		837.215,00	837.215,00	837.214,83	837.214,83

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Ceslevičius

(vardas ir pavardė)

BAS vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vida Žaltauskienė

(vardas ir pavardė)

Pravieniškių patalpos namai-atviroji kolonija, 302560890, Pravieniškės II, Kaišiadorių r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ

2016 M. GRUODŽIO 31 D.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA*

2017-01-03 Nr. 25-008
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	90
Įstaigos	002
	2914
	(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įsipareigojimai	
		Iš viso	iš jų biudžeto lėšos
	2	3	4
Įsipareigojimo likutis metų pradžioje	1	0,00	0,00
Pasirašytų per laikotarpį sutarčių vertė (atitinkanti įsigyto turto įsigijimo vertę)	2	0,00	0,00
Įsipareigojimo už finansinės nuomos (lizingo) būdu ir išsimokėtinai įsigytą turtą apmokėjimas (be palūkanų)	3	0,00	0,00
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota palūkanų	4	0,00	0,00
Palūkanų apmokėjimas per ataskaitinį laikotarpį	5	0,00	0,00
Įsipareigojimo likutis laikotarpio pabaigoje	6	0,00	0,00

* Ataskaitą rengia ir teikia visi viešojo sektoriaus subjektai, nepriklausomai nuo jų teisinės formos. Ataskaitos duomenys turi sutapti su finansinių ataskaitų rinkinio duomenimis.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Ceslevičius

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vida Žaltauskienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. IK-407 redakcija)

PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMAI-ATVIROJI KOLONIJA
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2016 M. GRUODŽIO 30 D. (metinė)

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2017-01-08 Nr. 25- 077

(data)

		Kodas
Ministerijos/Savivaldybės		90
Departamento		2
Įstaigos		2914

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienas				
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	106,2	114,2	0,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	26,6	110,8		
2 1 1	Darbo užmokestis	20,9	81,7		x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	20,9	81,7		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	0,0			x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	5,7	29,1		
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	5,7	29,1		
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	79,6	3,4		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	79,6	3,4		
2 2 1 1 1	Mityba	9,4		x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	0,3	0,2	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	0,2		x	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	0,8		x	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai			x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės			x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)				x
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			x	
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)			x	
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto planuojamas remontas		0,0	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas			x	

Ministerijas/Savivaldības	Kodas	90
Departamento		2
Istaigos		2914

(tūkst. euru)

Išlaidu ekonomiskās klasifikācijas kods	Išlaidu pavadinājums	Mokējamas summas				
		budžeta lēšas				
		likutis metu sākotnēji	likutis atskaitināmo laikotarpja beigās			
			iz viso	iz ju izpildes termiņā pabeigta vairāk nekā		
1	2	3	4	5 10 dienu	6 45 dienu	
2 2 1 1 1 17	Apmokējamas ekspertam un konsultantiem				x	
2 2 1 1 1 18	Turto vērtēšanas pakalpojumu apmokējamas				x	
2 2 1 1 1 20	Komunālās pakalpojumu					
2 2 1 1 1 30	Kitas pakalpojumu	66,9	3,2		x	
2 3	Turto izmaksas	2,0			x	
2 3 1	Palūgums				x	
2 3 1 1	Neresidentam				x	
2 3 1 1 1 1	Asignāciju valdītāju samokētais palūgums				x	
2 3 1 1 1 2	Finanšu ministrijai samokētais palūgums				x	
2 3 1 1 1 3	Savivaldību samokētais palūgums				x	
2 3 1 2	Rezidenti, kuriem nav valsts sektors (tik uz tiesiskās skolā)				x	
2 3 1 2 1 1	Asignāciju valdītāju samokētais palūgums				x	
2 3 1 2 1 2	Finanšu ministrijai samokētais palūgums				x	
2 3 1 2 1 3	Savivaldību samokētais palūgums				x	
2 3 1 3	Kitiem valdības līmeņiem					
2 3 1 3 1 1	Valsts budžetam					
2 3 1 3 1 2	Savivaldību budžetam					
2 3 1 3 1 3	Nebudžeta finansējums					
2 3 2	Noma					
2 3 2 1 1 1	Noma uz zemi, zemes gēmiņu izstrādi un citu atbilstošajiem gēmiņu turti					
2 4	Subsidijas					
2 4 1	Subsidijas iz budžeta lēšu					
2 4 1 1 1 1	Subsidijas importam					
2 4 1 1 1 2	Subsidijas ģimējiem					
2 4 1 1 1 3	Subsidijas ražošanai					
2 5	Dotācijas					
2 5 1	Dotācijas uzskaites valsts					
2 5 1 1 1 1	Ģimējiem tiklams					
2 5 1 1 1 2	Kapitāli formuoti					
2 5 2	Dotācijas ārvalstīs organizācijām					
2 5 2 1 1 1	Ģimējiem tiklams					
2 5 2 1 1 2	Kapitāli formuoti					
2 5 3	Dotācijas kitiem valdības līmeņiem					
2 5 3 1 1 1	Ģimējiem tiklams					
2 5 3 1 1 2	Kapitāli formuoti					
2 6	Īpašas Eiropas Savienības atbalsta					
2 6 1	Tradicionāli nesavi izdevumi					
2 6 1 1 1 1	Ģimējiem					
2 6 1 1 1 2	Ģimējiem sektorā mēģinājumi					

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	90
Departamento		2
Istaigos		2914
(tūkst. eurų)		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienos				
1	2	3	4	5	6
2 6 2	PVM nuosavi ištekčiai				
2 6 2 1 1 1	PVM nuosavi ištekčiai				
2 6 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai				
2 6 3 1 1 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai				
2 6 4	Budžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai				
2 6 4 1 1 1	Budžeto disbalansu korekcija Jungtinės Karalystės naudai				
2 6 5	Su anksčiau ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai				
2 6 5 1 1 1	Su anksčiau ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai				
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	0,0	0,0	x	
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)				
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais				
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra				
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)				
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais				
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra				
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	0,0	0,0	x	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	0,0	0,0	x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra				
2 8	Kita išlaidos				
2 8 1 1 1	Finansiškai tikslams				
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms				
2 8 1 1 1 2	Kitiems finansiniams tikslams				
2 8 1 2	Finansiškai tikslams				
2 8 1 2 1 1	Perduodamos lėšos (kapitalui formuoti)				
2 9	Prisitaikymas Europos Sąjungos, kita nei praeitinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos				
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos nepraeitinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)				
2 9 1 1 1 1	Subsidijos				
2 9 2	Prisitaikymas Europos Sąjungos, kita nei praeitinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos				
2 9 2 1	Finansiškai tikslams				
2 9 2 1 1	Finansiškai tikslams savivaldybėms				

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	90
Departamento		2
Išstaigos		2914

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos				
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos			
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		iš jų įvykdymo terminas praeistas daugiau kaip	
			iš viso	10 dienų		45 dienos
1	2	3	4	5	6	
2 9 2 1 1 2	Investicijos į mokymąsi kitiems valdžios sektoriaus subjektams					
2 9 2 1 1 3	Investicijos mokymams ne valdžios sektoriui					
2 9 2 2	Kapitalui formuoti					
2 9 2 2 1	Investicijos					
2 9 2 2 1 1	Investicijos, skiriamos savivaldybėms					
2 9 2 2 1 2	Investicijos kitiems valdžios sektoriams					
2 9 2 2 1 3	Investicijos ne valdžios sektoriui					
3	SAVIVALDYBĖS VEIKIMAI DĖL MATERIALIOJO IR NEIMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGUJIMŲ VYKDYMAS					
3 1	Materialiojo turto įsigijimo išlaidos					
3 1 1	Materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas					
3 1 1 1	Žemė					
3 1 1 2	Statiniai pastatai					
3 1 1 2 1	Statiniai pastatai					
3 1 1 2 2	Statiniai pastatai					
3 1 1 2 3	Statiniai pastatai					
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai					
3 1 1 3 1	Mašinos ir įrenginiai					
3 1 1 3 2	Mašinos ir įrenginiai					
3 1 1 3 3	Mašinos ir įrenginiai					
3 1 1 4	Kitas turas					
3 1 1 5	Kitas turas					
3 1 2	Neimaterialiojo turto kūrimas ir įsigijimas					
3 1 2 1	Neimaterialiojo turto kūrimas ir įsigijimas					
3 1 2 1 1	Neimaterialiojo turto kūrimas ir įsigijimas					
3 1 2 1 2	Neimaterialiojo turto kūrimas ir įsigijimas					
3 1 2 1 3	Neimaterialiojo turto kūrimas ir įsigijimas					
3 1 2 1 4	Neimaterialiojo turto kūrimas ir įsigijimas					
3 1 2 1 5	Neimaterialiojo turto kūrimas ir įsigijimas					
3 1 3	Neimaterialiojo turto kūrimas ir įsigijimas					
3 1 3 1	Neimaterialiojo turto kūrimas ir įsigijimas					
3 1 3 1 1	Neimaterialiojo turto kūrimas ir įsigijimas					
3 1 3 2	Neimaterialiojo turto kūrimas ir įsigijimas					

Kodas
 Ministerijos/Savivaldybės 90
 Departamento 2
 Įstaigos 2914

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos				
		biudžeto lėšos				
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip		
I	2	3	4	5 10 dienų	6 45 dienos	
3 1 3 2 1 1	Dirbtuvės ir medžiagos				x	
3 1 3 2 1 2	Įrenginiai gamyba				x	
3 1 3 2 1 3	Įrenginiai produkcija				x	
3 1 3 2 1 4	Mažos prekybos eksterioro parduoti				x	
3 1 3 2 1 5	Kameros įrengimai				x	
3 1 4	Už valdymo turto įsigijimas finansinės pakuotes (lizingo) būdu				x	
3 1 5	Įrenginiai turto ir mineraliniai išteklių				x	
3 2	Įrenginiai turto įsigijimo išlaidos (poreikio finansavimas)				x	
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)				x	
	(S. VISO (2+3))	106,2	114,2	0,0	0,0	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	GAUTINOS SUMOS	235,9	28,1
3	GAUTINOS SUMOS DĖL MATERIALIOJO IR MATERIALIOJO TURTO NEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS (S. VISO (2+3))	120,8	0,0
	(S. VISO (2+3))	356,7	28,1

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Ceslevičius

(vardas, pavardė)

BAS vedėja

(vyriausiasis buhalteris (savivaldybės vadovas))

(parašas)

Vida Žaltauskienė

(vardas, pavardė)

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija, 302560890, Pravieniškės-2, Pravieniškės-2

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Valstybės išdui, MVAL1
(finansuojančios institucijos pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2016 M. GRUODŽIO 31 D.**

2017-01-13 Nr. 25-067
(data)

	Kodas
Ministerijos	90002
Departamento	002
Įstaigos	2914

Versijos Nr.1

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1	1.1.1.1.1	03.04.01.01		
2	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.1.1.1.1.01	615.485,42
3	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.1.2.1.1.01	176.613,51
4	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.05	165,90
5	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.20	3.211,37
	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.7.3.1.1.01	19.471,82
	1.1.1.1.1			814.948,02
	Iš viso:			814.948,02

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1	1.1.1.1.1	03.04.01.01		
2	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.1.1.1.1.01	6.721.802,00
3	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.1.2.1.1.01	1.978.515,00
4	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.01	1.533.000,00
5	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.02	75.000,00
6	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.05	19.000,00
7	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.06	49.000,00
8	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.07	136.000,00
9	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.08	4.000,00
10	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.10	72.000,00
11	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.11	14.000,00
12	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.15	497.000,00
13	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.16	4.000,00
14	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.20	1.145.000,00
15	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.2.1.1.1.30	40.000,00
	1.1.1.1.1	03.04.01.01	2.7.3.1.1.01	240.881,00
	1.1.1.1.1			12.529.198,00
	Iš viso:			12.529.198,00

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) *****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

*Sukauptos finansavimo pajamos ((debetas 1632XXX - Kitos ilgalaikės gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš išdo vėliau nei po 12 mėnesių) ir 228XXXX - Sukauptos finansavimo pajamos ir kitos sukauptos gautinos sumos, kurios yra susijusios su finansavimo sumomis) iš Valstybės išdo.

** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

*** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

**** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1. 4.) pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami eurai ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalloto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Ceslevičius

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vida Žaltauskienė

(vardas ir pavardė)