

**GYNYBOS RESURŲ AGENTŪROS PRIE KAM**  
**2023 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO RINKINIO**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 m. liepos 12 d.  
Vilnius

**Gynybos resursų agentūros prie KAM 2023 metais dalyvauja šiose programose:**

Sausumos pajėgos, kodas 06 01 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1 ir 1.1.1.1.5), Karinės oro pajėgos, kodas 06 02 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Karinės jūrų pajėgos, kodas 06 03 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Logistika, kodas 06 04 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas, kodas 06 05 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Specialiųjų operacijų pajėgos, kodas 06 06 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Krašto apsaugos sistemos veiklos parama, kodas 06 07 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas, kodas 06 08 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1).

Dalyvauja funkcijose: Gynybos pajėgos ir jų palaikymas, kodas 02010102, Dalyvavimas tarptautinėse taikos palaikymo pajėgose ir kitose tarptautinėse operacijose, kodas 02030103, Mokslinio tyrimo institutų ir universitetų, atliekančių taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su gynyba, rėmimas, kodas 02040102, Neformalusis suaugusių švietimas, kodas 09050102. 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) biudžeto lėšų po 2023 sausio 10 d. (po užbaigiamųjų apyvartų) biudžetinė įstaiga grąžino 334,04 Eur, už komandiruočių išlaidas;
- 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 (**2023 m. birželio 30 d.**) sudarė – **1 844,52** Eur. Visa suma per VBAMS gauti biudžeto asignavimai, kurių sudaro lėšos darbo užmokesčiui, kitų paslaugų išlaidoms bei banko paslaugoms apmokėti.

Patvirtintas banko sąskaitos išrašas pridedamas.

Pažymime, kad parengta ir teikiama informacija II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitose apie:

- 1) **Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita, forma Nr. 3;**
- 2) **Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita, forma Nr. 4;**
- 3) **Išlaidų straipsnio „Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos“ asignavimų naudojimo ataskaita, forma 5-KAS.**

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 2023 metams sudaro – **297 429,1** tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų – **78 393,5** tūkst. Eur. Apskaityta panaudotų asignavimų už **78 391,7** tūkst. Eur. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymas sudaro **26,4 proc. 2023 m. asignavimų plano ir 78,5 proc. 2023 m. II ketvirčio asignavimų plano.** Negauti asignavimai – **219 035,6** tūkst. Eur.

*Paaiškiname pagrindines biudžeto išlaidų sąmatos neįvykdymo priežastis:*

Reikšmingą dalį sudaro ir liko II ketv. nepanaudotos str. "Darbo užmokestis" str. "Socialinio draudimo įmokos" (**524,6** tūkst. Eur) ir str. "Darbdavių socialinė parama pinigais" (**29,4** tūkst. Eur) skirtos lėšos dėl faktiškai birželio mėnesį priskaičiuotų personalo išlaidų sąnaudų, kurios yra padengtos pirmosiomis liepos mėnesio dienomis. Lėšos str. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ (**190,1** tūkst. Eur), str. „Dotacijos“ (**1,0** tūkst. Eur), str. „Kitos išlaidos“ **0,9** tūkst. Eur), ir str. "Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos" (**20708,7** tūkst. Eur) dėl mažesnėmis kainomis įsigytų prekių ir paslaugų, iki ataskaitinio mėnesio pabaigos nesuteiktų paslaugų ir nepristatytų prekių iš tiekėjų, negautų sąskaitų faktūrų ir kt.

Nepanaudotos lėšos bus panaudotos III ketvirtyje.

Biudžeto rinkinio forma „**Pažyma apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius**“ nepridedama, tokių sumų neturi.

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 pridedama **pažymą dėl finansavimo sumų** iš valstybės išdo.

GRA prie KAM direktorius

Sigitas Dzekunskas

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

Virginija Jašmontienė



06.02	Karines oro pajėgos	1.1.1.1.1	4 476,2	3 880,9	86,7	-595,3	-365,3	2.1	Asignavimai nepanaudoti "Ginklai ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos" -365,3 tūkst. Eur dėl valiutos skirtumo mažėsenės pirkimo kainos.
		<b>Es viso pagal programą:</b>	<b>4 476,2</b>	<b>3 880,9</b>	<b>86,7</b>	<b>-595,3</b>			
06.03	Karines jūrų pajėgos	1.1.1.1.1	22 688,7	22 688,6	100,0	-0,1	-0,1	2.1.	Asignavimai nepanaudoti "Transporto priemonių įsigijimo išlaidos" - 0,1 tūkst. Eur dėl mažėsenės pirkimo kainos
		<b>Es viso pagal programą:</b>	<b>22 688,7</b>	<b>22 688,6</b>	<b>100,0</b>	<b>-0,1</b>			
06.04	Logistika	1.1.1.1.1	7 000,0	2 178,0	31,1	-4 822,0	-4 822,0	2.3.	Asignavimai nepanaudoti "Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos" - 4822,0 tūkst. Eur nes bus apmokama po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
		<b>Es viso pagal programą:</b>	<b>7 000,0</b>	<b>2 178,0</b>	<b>31,1</b>	<b>-4 822,0</b>			
06.05	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1	20,2	3,9	19,3	-16,3	-16,3	2.3.	"Komandruočių išlaidos" 15,3 tūkst. Eur ir "Kvalifikacijos kelimo išlaidos" 1 tūkst. Eur - komandiruočių ir paslaugos už jas bus apmokama po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
		<b>Es viso pagal programą:</b>	<b>20,2</b>	<b>3,9</b>	<b>19,3</b>	<b>-16,3</b>			
06.07	Krašto apsaugos sistemos veiklos parama	1.1.1.1.1	4 152,1	3 490,1	84,1	-662,0	-524,6	1.2.	Asignavimai nepanaudoti: "Darbo užmokesčiai" 516,9 tūkst. Eur ; "Socialinio draudimo įmokos" 7,7 tūkst. Eur dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
							-102,4	2.3.	Asignavimai nepanaudoti: "Mitybos išlaidos" 42,0 tūkst. Eur, "Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos" 0,3 tūkst. Eur, "Keičiamos išlaidų atlyginimas kariams" 6,7 tūkst. Eur, "Socialinės išmokos" 27,8 tūkst. Eur ; "Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos" 21,3 tūkst. Eur ; "Kitos išlaidos einamiesiems tikslams" 0,9 tūkst. Eur; "Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos" 3,4 tūkst. Eur - bus apmokėti po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
							-30,4	2.2.	Asignavimai nepanaudoti: "Komandruočių išlaidos" 20,5 tūkst. Eur, "Kvalifikacijos kelimo išlaidos" 2,9 tūkst. Eur, "Reprezentacinės išlaidos" 3,2 tūkst. Eur, "Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos" 3,8 tūkst. Eur - dėl mažesnio komandiruočių, reprezentacinių renginių, tonerių ir kvalifikacijos kelimo poreikio nei planuota.
							-4,6	2.1.	Asignavimai nepanaudoti: "Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos" 1,7 tūkst. Eur - dėl mažesnių komunalinių paslaugų kainų, nei planuota. "Materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma" 2,9 tūkst. Eur - perskaiciavus kainą dėl mažesnes nuomos kainos, nei planuota
		<b>Es viso pagal programą:</b>	<b>4 152,1</b>	<b>3 490,1</b>	<b>84,1</b>	<b>-662,0</b>	<b>-662,0</b>		



Budžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2023 m. birželio 30 d. metinės, pusmetinės ataskaitos priedas

### ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPIŲ SĄRAŠAS

eil. Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokeskis ir socialinis draudimas
1.1.	Personalo kašta ir laikinas nedarbingumas (pvz., dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų)
1.2.	Netikslus planavimas (pvz., dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostogų išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota)
1.3	Kitos priežastys
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas (pvz., sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos)
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisines ir administracines procedūras
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies velavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Ištaigos reorganizacija
2.8.	Kitos priežastys



<b>Sausumos pajēgas</b>	<b>06 001</b>	<b>F</b>	<b>216644000,00</b>	<b>61489300,00</b>	<b>46134195,93</b>	<b>46134195,93</b>
Aprūpinti SP kita ginkluote, karine tehnika, rūšiu ir informacinēm sistemom, infrastruktūra ir atsargom	06 001 11 03	T	216644000,00	61489300,00	46134195,93	46134195,93
Vykdyti kitus SP vystymo ir ju veiklai uztikrinti reikalingus projektus, sukaupti atsargu SP nustatyto trukmes ir apimties operacijoms	06 001 11 03 01	TP	21577000,00	60622300,00	45589900,30	45589900,30
Igyvendinti SP investiciju projektus, finansuojamus iš Valstybes investiciju programos	06 001 11 03 02	TI	867000,00	867000,00	544295,63	544295,63
<b>Karinės oro pajēgos</b>	<b>06 002</b>	<b>F</b>	<b>9193200,00</b>	<b>4476200,00</b>	<b>3880815,07</b>	<b>3880815,07</b>
Aprūpinti KOP kita ginkluote, karine tehnika, rūšiu ir informacinēm sistemom, infrastruktūra ir atsargom	06 002 11 03	T	9193200,00	4476200,00	3880815,07	3880815,07
Vykdyti kitus KOP vystymo ir ju veiklai uztikrinti reikalingus projektus, sukaupti atsargu KOP nustatyto trukmes ir apimties operacijoms	06 002 11 03 01	TP	5746200,00	4246200,00	3880815,07	3880815,07
Igyvendinti KOP investiciju projektus, finansuojamus iš Valstybes investiciju programos	06 002 11 03 02	TI	3447000,00	230000,00		
<b>Karinės jūru pajēgos</b>	<b>06 003</b>	<b>F</b>	<b>24050200,00</b>	<b>22688700,00</b>	<b>22688598,98</b>	<b>22688598,98</b>
Aprūpinti KJP kita ginkluote, karine tehnika, rūšiu ir informacinēm sistemom, infrastruktūra ir atsargom	06 003 11 03	T	24050200,00	22688700,00	22688598,98	22688598,98
Igyvendinti KJP investiciju projektus, finansuojamus iš Valstybes investiciju programos	06 003 11 03 02	TI	24050200,00	22688700,00	22688598,98	22688598,98
<b>Logistika</b>	<b>06 004</b>	<b>F</b>	<b>29000000,00</b>	<b>7000000,00</b>	<b>2178000,00</b>	<b>2178000,00</b>
Aprūpinti LV kita ginkluote, karine tehnika, logistine įranga, rūšiu ir informacinēm sistemom, infrastruktūra ir atsargom	06 004 11 03	T	29000000,00	7000000,00	2178000,00	2178000,00
Vykdyti kitus LV vystymo ir ju veiklai uztikrinti reikalingus projektus, sukaupti atsargas LV nustatyto trukmes ir apimties operacijoms	06 004 11 03 01	TP	29000000,00	7000000,00	2178000,00	2178000,00
<b>Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas</b>	<b>06 005</b>	<b>F</b>	<b>9443200,00</b>	<b>20200,00</b>	<b>3936,55</b>	<b>3936,55</b>
Pagal studiju ir mokymo programas organizuoti formaluji ir neformaluji švietima	06 005 11 02	T	9443200,00	20200,00	3936,55	3936,55

Vykdyti kitus MDV vystymo ir jų veiklai užtikrinti reikalingus projektus, sukaupti atsargas	06 005 11 02 05	TP	9119000,00				
Tobulinti krašto apsaugos sistemos personalo kvalifikaciją užsienio karinio mokymo įstaigose	06 005 11 02 06	TP	24200,00	20200,00	3936,55	3936,55	
Įgyvendinti MDV investicijų projektus, finansuojamus iš Valstybės investicijų programos	06 005 11 02 13	TI	300000,00				
<b>Specialiųjų operacijų pajėgos</b>	<b>06 006</b>	<b>F</b>	<b>451000,00</b>				
Aprūpinti SOP kita ginkluote, karine technika, ryšių ir informacinėmis sistemomis, infrastruktūra ir atsargomis	06 006 11 03	T	451000,00				
Vykdyti kitus SOP vystymo ir jų veiklai užtikrinti reikalingus projektus, sukaupti atsargų SOP nusta-tytos trukmės ir apimties operacijoms	06 006 11 03 01	TP	451000,00				
<b>Krašto apsaugos sistemos veiklos parama</b>	<b>06 007</b>	<b>F</b>	<b>8627600,00</b>	<b>4152100,00</b>	<b>3491973,67</b>	<b>3490129,15</b>	
Pliėtoti KAS materialinę bazę, organizuoti informacinį aprūpinimą, įgyvendinti finansų valdymo politiką ir užtikrinti atstovavimą Lietuvos atstovybėse ir tarptautinėse organizacijose	06 007 11 01	T	19000,00	10000,00	6591,15	6591,15	
Užtikrinti KAS materialinės bazės funkcionavimą, taip pat rinkti, leisti, kaupti, analizuoti informaciją ir užtikrinti jos apsaugą	06 007 11 01 01	TP	14000,00	5000,00	1591,15	1591,15	
Pervesti įmokas ir dotacijas, mokamas tarptautinėms organizacijoms (institucijoms), įgyvendinamoms tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių programoms ir projektams	06 007 11 01 04	PR	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	
Panaudoti mokslo ir pramonės potencialą gynybos reikmėms	06 007 11 02	T	793000,00	179000,00	178119,93	178119,93	
Vykdyti mokslo tiriamuosius darbus ir plėsti jų taikymą gynybos srityje, skatinti naujų gynybos technologijų kūrimą ir vystymą, Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ir pramonės dalyvavimą NATO ir ES gynybos tyrimų ir technologijų institucijų orga-	06 007 11 02 01	TP	793000,00	179000,00	178119,93	178119,93	

Užtikrinti KAS perkandųjų organizacijų aprūpinimą prekėmis, paslaugomis ir darbais, taip pat radiacinės saugos reikalavimų įgyvendinimą ir kontrolę KAS	06 007 11 06	T	7815600,00	3963100,00	3307262,59	3305418,07
Organizuoti ir koordinuoti Gynybos resursų agentūros kompetencijai priskirtus prekių, paslaugų ir darbu centralizuotus KAS pirkimus	06 007 11 06 01	TP	7815600,00	3963100,00	3307262,59	3305418,07
Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	06 008	F	19900,00	19900,00	16025,87	16025,87
Operacinių lygmeniu planuoti karinės operacijas ir joms vadovauti	06 008 11 02	T	19900,00	19900,00	16025,87	16025,87
Užtikrinti dalyvavimą tarptautinėse operacijose ir misijose	06 008 11 02 01	TP	19900,00	19900,00	16025,87	16025,87

Iš viso:		F	297429100,00	99846400,00	78393546,07	78391701,55
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	297429100,00	99846400,00	78393546,07	78391701,55
Tęstinės veiklos uždavinys		T	297429100,00	99846400,00	78393546,07	78391701,55
Tęstinės veiklos priemonės		TP, TI	297424100,00	99841400,00	78388546,07	78386701,55
Pervedimų priemonės		PR	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00

Direktorius  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

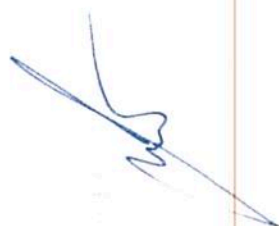
Sigitas Dzekuskas  
(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginija Jašmontienė  
(vardas ir pavardė)



(Išlaidų straipsnio „Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos“)

Įstaigos pavadinimas: Gynybos resursų agentūra prie KAM

3026

Programa: Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

(Kodas)

Finansavimo šaltinis: Valstybės biudžeto lėšos

06 007

(Kodas)

1.1.1.1.1

(Kodas)

IŠLAIDŲ STRAIPSNIO „EKSPERTŲ IR KONSULTANTŲ PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS“ ASIGNAVIMŲ

2023 m. birželio 30d.

(eurais)

Eil. Nr.	Ekspertų ir konsultantų suteiktos intelektualinės paslaugos	Panaudoti asignavimai išlaidų straipsnyje „Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos“
1	Atliktos galimybių studijos	
2	Moksliniai tyrimai	
3	Statistiniai tyrimai	
4	Ekonominiai tyrimai	
5	Sociologiniai tyrimai	
6	Laboratoriniai tyrimai	
7	Kiti tyrimai	
8	Studijos	
9	Analizės	
10	Vertinimai	
11	Audito įmonių atliekami auditai	
12	Teisinės paslaugos	
13	Finansų konsultavimo paslaugos	
14	Kitos ekspertinės paslaugos	
	Iš viso:	

**Direktorius Sigitas Dzekunskas**

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)

**CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja Virginija Jašmontienė**

(finansinę apskaitą tvarkancio asmens centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

(parašas)

**Vyresnysis patarėjas Andrius Ulys, +370 706 80 211, andrius.ulys@kam.lt**

(parengė (atsakingas specialistas, vardas, pavardė, tel.))

(parašas)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas: Gynybos resursų agentūra prie KAM (SUMINĖ)

13	900	3026
Ministerija	Departamentas (Kodas)	Budžetinė įstaiga
		(Kodas)

Programa:

Finansavimo šaltinis:

(kodas)			

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

(Kodas)			

Priemonė:

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2023 m. birželio mėn 30 d.  
ATASKAITA**  
23.07.07 Nr. 6

(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	8.942,1	4.465,2	3.721,0	3.719,2
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	6.050,4	3.024,7	2.501,7	2.500,1
2.1.1	Darbo užmokestis	3	5.964,0	2.981,8	2.466,5	2.464,9
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	6	5.964,0	2.981,8	2.466,5	2.464,9
2.1.1.1.1.1.1	-PKTK darbo užmokestis		2.725,8	1.362,8	907,8	907,8
2.1.1.1.1.1.2	-kitas darbo užmokestis		2.608,8	1.304,4	1.315,4	1.313,8
2.1.1.1.1.1.4	-darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis		629,4	314,6	243,3	243,3
2.1.2	Socialinio draudimo įmokos	8	86,4	42,9	35,2	35,2
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	86,4	42,9	35,2	35,2
2.1.2.1.1.1.2	-kitos soc. draudimo įmokos		37,8	18,8	15,8	15,8
2.1.2.1.1.1.3	-PKTK soc. draudimo įmokos		39,5	19,5	15,1	15,1
2.1.2.1.1.1.5	-dirbančių pagal darbo sutartis soc. draudimo įmokos		9,1	4,6	4,3	4,3
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	2.476,4	1.169,2	979,3	979,1
2.2.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2.476,4	1.169,2	979,3	979,1
2.2.1.1.1.1	Mitybos išlaidos	16	343,2	172,2	129,5	129,5
2.2.1.1.1.1.1	-maistpinigiaai (maitinimosi išlaidų pinigine kompensacija)		343,0	172,0	129,4	129,4
2.2.1.1.1.1.2	-aprūpinimas maisto produktais		0,2	0,2	0,1	0,1
2.2.1.1.1.2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	0,5	0,1	0,1	0,1
2.2.1.1.1.2.2	-medicininių paslaugų įsigijimas (įskaitant darbuotojų sveikatos tikrinimą)		0,5	0,1	0,1	0,1
2.2.1.1.1.5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2,1	1,4	1,1	1,1
2.2.1.1.1.6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	72,3	62,3	54,4	54,4
2.2.1.1.1.6.8	-kelionės išlaidų atlyginimas kariams		30,0	20,0	13,3	13,3
2.2.1.1.1.6.12	-kitų transporto priemonių išlaikymo išlaidos		42,3	42,3	41,1	41,1

1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.1.1.6.12.1	-degalų ir spec. skysčių įsigijimo išlaidos		0,3	0,3	0,2	0,2
2.2.1.1.1.6.12.3	-atsarginių dalių įsigijimo išlaidos		42,0	42,0	40,9	40,9
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	359,2	191,1	154,3	154,3
2.2.1.1.1.11.1	-tamybinių komandiruočių išlaidos		338,0	172,9	151,4	151,4
2.2.1.1.1.11.2	-komandiruočių, susijusių su mokymu, išlaidos		21,2	18,2	2,9	2,9
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	699,8	347,8	344,9	344,9
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	14,3	8,0	4,1	4,1
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	74,6	29,0	27,3	27,3
2.2.1.1.1.20.1	-šildymo išlaidos		29,0	19,0	18,8	18,8
2.2.1.1.1.20.2	-elektros energijos išlaidos		26,0	8,0	7,2	7,2
2.2.1.1.1.20.3	-vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos		16,0	2,0	1,3	1,3
2.2.1.1.1.20.4	-šiukšlių išvežimo išlaidos		3,6			
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		7,4	7,4	3,6	3,6
2.2.1.1.1.21.1	-informacinių technologijų prekių įsigijimo išlaidos		2,2	2,2	2,1	2,1
2.2.1.1.1.21.2	-informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos		5,2	5,2	1,5	1,5
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		14,7	11,0	7,2	7,2
2.2.1.1.1.22.1	-išlaidos reprezentacinėms prekėms		7,6	4,4	2,7	2,7
2.2.1.1.1.22.2	-išlaidos reprezentacinėms paslaugoms		7,1	6,6	4,5	4,5
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	888,3	338,9	252,8	252,6
2.2.1.1.1.30.2	-išlaidos kitoms paslaugoms		859,2	312,8	227,9	227,7
2.2.1.1.1.30.5	-kitų prekių įsigijimo išlaidos		29,1	26,1	24,9	24,9
2.5	Dotacijos	59	6,0	6,0	5,0	5,0
2.5.2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	65	6,0	6,0	5,0	5,0
2.5.2.1.1.1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	68	6,0	6,0	5,0	5,0
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	99	156,3	126,3	96,9	96,9
2.7.3	Darbdavių socialinė parama	110	156,3	126,3	96,9	96,9
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	113	156,3	126,3	96,9	96,9
2.8	Kitos išlaidos	115	253,0	139,0	138,1	138,1
2.8.1	Kitos išlaidos	116	253,0	139,0	138,1	138,1
2.8.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	117	253,0	139,0	138,1	138,1
2.8.1.1.1.2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams		253,0	139,0	138,1	138,1
2.8.1.1.1.2.2	-kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams		253,0	139,0	138,1	138,1
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ	140	288.487,0	95.381,2	74.672,5	74.672,5
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	141	288.487,0	95.381,2	74.672,5	74.672,5
3.1.1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	142	287.770,9	94.665,1	74.158,8	74.158,8
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	287.770,9	94.665,1	74.158,8	74.158,8
3.1.1.3.1.1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	153	26.950,2	22.795,1	22.595,0	22.595,0
3.1.1.3.1.2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	154	10.176,6	318,9	284,5	284,5
3.1.1.3.1.3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	155	250.263,1	71.170,1	51.048,6	51.048,6
3.1.1.3.1.4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	156	381,0	381,0	230,7	230,7

1	2	3	4	5	6	7
3.1.2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	164	516,0	516,0	313,6	313,6
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	165	516,0	516,0	313,6	313,6
3.1.2.1.1.2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	168	516,0	516,0	313,6	313,6
3.1.3	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	200,1	200,1	200,1	200,1
3.1.3.2	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	176	200,1	200,1	200,1	200,1
3.1.3.2.1.5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	182	200,1	200,1	200,1	200,1
3.1.3.2.1.5.2	-ginklų ir karinės įrangos atsarginių dalių įsigijimo išlaidos		200,1	200,1	200,1	200,1
9.9.99.99.99.99	IŠ VISO (2+3)	308	297.429,1	99.846,4	78.393,5	78.391,7

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sigitas Dzekunskas

(vardas ir pavardė)

CFTT direktoriaus pavaduotoja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginija Jašmontienė

(vardas ir pavardė)

Virš 1.11

Dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu

Centralizuota finansų ir turto taryba  
 priėmė sprendimą  
 2023-07-17 Nr. G-959  
 (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-82 (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2023 m. vasario mėn. 15 d. įsakymu Nr. V-116 redakcija))

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos  
 (institucijos, įstaigos pavadinimas)

13	900	3026
Ministerija	Departamentas (Kodas)	Budžetinė įstaiga

Programa:

Finansavimo šaltinis: Kitos lėšos (delspinigiai)

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

Priemonė:

**GAUTŲ KITŲ LĖŠŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA**  
 2023 M. birželio 30 D.  
 2023 m. liepos 13 d.

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai	Nepanaudotas likutis
		metams	ataskaitiniam laikotarpiui			
1	2	3	4	5	6	
2	<b>IŠLAIDOS</b>	200,0	100,0	0,0	0,0	100,0
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	200,0	100,0	0,0	0,0	100,0
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	200,0	100,0	0,0	0,0	100,0
2 2 1 1 1 30 2	- išlaidos kitoms paslaugoms	200,0	100,0	0,0	0,0	100,0
2 8	<b>Kitos išlaidos</b>	1200,0	1000,0	408,0	408,0	592,0
2 8 1	Kitos išlaidos	1200,0	1000,0	408,0	408,0	592,0
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tinklams	1200,0	1000,0	408,0	408,0	592,0
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tinklams	1200,0	1000,0	408,0	408,0	592,0
2 8 1 1 1 2 2	- kitos išlaidos kitiems einamiesiems tinklams	1200,0	1000,0	408,0	408,0	592,0
	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
3						
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	1400,1	1100,1	408,0	408,0	692,1

GRA prie KAM direktorius  
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)  
 CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja  
 (finansinę apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Sigitas Dzekunskas  
 (vardas ir pavardė)  
 Virginija Jašmontienė  
 (vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos, 304740061,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
 2023 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

Nr.

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	13
Departamento	900
įstaigos	3026
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	
Data:	23-07-14
Laikas:	08.02.07
	(eurais, ct)

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	335	297 429 100,00	99 846 400,00	78 393 546,07	78 391 701,55
2.	IŠLAIDOS	1	8 942 100,00	4 465 200,00	3 721 099,97	3 719 255,45
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	6 050 400,00	3 024 700,00	2 501 706,57	2 500 060,41
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	5 964 000,00	2 981 800,00	2 466 551,80	2 464 905,64
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	5 964 000,00	2 981 800,00	2 466 551,80	2 464 905,64
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	5 964 000,00	2 981 800,00	2 466 551,80	2 464 905,64
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	5 964 000,00	2 981 800,00	2 466 551,80	2 464 905,64
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	9	86 400,00	42 900,00	35 154,77	35 154,77
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	86 400,00	42 900,00	35 154,77	35 154,77
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	86 400,00	42 900,00	35 154,77	35 154,77
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	86 400,00	42 900,00	35 154,77	35 154,77
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2 476 400,00	1 169 200,00	979 408,96	979 210,60
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2 476 400,00	1 169 200,00	979 408,96	979 210,60
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2 476 400,00	1 169 200,00	979 408,96	979 210,60
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2 476 400,00	1 169 200,00	979 408,96	979 210,60
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	17	343 200,00	172 200,00	129 541,38	129 541,38
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	100,00	60,00	60,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	2 100,00	1 400,00	1 103,35	1 103,35
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	72 300,00	62 300,00	54 411,28	54 411,28
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	359 200,00	191 100,00	154 329,14	154 329,14
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	699 800,00	347 800,00	344 886,45	344 886,45
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	14 300,00	8 000,00	4 132,59	4 132,59
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	74 600,00	29 000,00	27 278,05	27 278,05
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	7 400,00	7 400,00	3 605,40	3 605,40
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	14 700,00	11 000,00	7 222,11	7 222,11
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	888 300,00	338 900,00	252 839,21	252 640,85
2. 5.	Dotacijos	60	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00
2. 5. 2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	66	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00
2. 5. 2. 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	67	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00
2. 5. 2. 1. 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	68	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00
2. 5. 2. 1. 1.01	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	69	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00

Ministerijos/Savivaldybės	13
Departamento	900
Įstaigos	3026
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 23-07-14

Laikas: 08.02.07

1	2	3	4	5	6	7
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	156 300,00	126 300,00	96 864,51	96 864,51
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	120	156 300,00	126 300,00	96 864,51	96 864,51
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	121	156 300,00	126 300,00	96 864,51	96 864,51
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	122	156 300,00	126 300,00	96 864,51	96 864,51
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	156 300,00	126 300,00	96 864,51	96 864,51
2.8.	Kitos išlaidos	125	253 000,00	139 000,00	138 119,93	138 119,93
2.8.1.	Kitos išlaidos	126	253 000,00	139 000,00	138 119,93	138 119,93
2.8.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	253 000,00	139 000,00	138 119,93	138 119,93
2.8.1.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	253 000,00	139 000,00	138 119,93	138 119,93
2.8.1.1.1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	253 000,00	139 000,00	138 119,93	138 119,93
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	288 487 000,00	95 381 200,00	74 672 446,10	74 672 446,10
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	288 487 000,00	95 381 200,00	74 672 446,10	74 672 446,10
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	287 770 900,00	94 665 100,00	74 158 737,57	74 158 737,57
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	287 770 900,00	94 665 100,00	74 158 737,57	74 158 737,57
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	287 770 900,00	94 665 100,00	74 158 737,57	74 158 737,57
3.1.1.3.1.01	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	26 950 200,00	22 795 100,00	22 595 040,39	22 595 040,39
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	10 176 600,00	318 900,00	284 458,53	284 458,53
3.1.1.3.1.03	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	166	250 263 100,00	71 170 100,00	51 048 579,89	51 048 579,89
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	381 000,00	381 000,00	230 658,76	230 658,76
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	516 000,00	516 000,00	313 636,87	313 636,87
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	516 000,00	516 000,00	313 636,87	313 636,87
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	516 000,00	516 000,00	313 636,87	313 636,87
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	516 000,00	516 000,00	313 636,87	313 636,87
3.1.3.	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	183	200 100,00	200 100,00	200 071,66	200 071,66
3.1.3.2	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	187	200 100,00	200 100,00	200 071,66	200 071,66
3.1.3.2.1	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	188	200 100,00	200 100,00	200 071,66	200 071,66
3.1.3.2.1.05	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	193	200 100,00	200 100,00	200 071,66	200 071,66
	<b>IŠ VISO</b>		<b>297 429 100,00</b>	<b>99 846 400,00</b>	<b>78 393 546,07</b>	<b>78 391 701,55</b>

GRA Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sigitas Dzekunskas

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorės pavaduotoja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginija Jašmontienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM  
Finansų skyriaus biuletenis

Paulius Kazlauskas

Valstybės išdui, MVAL1  
(finansuojančios institucijos pavadinimas)PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ  
2023 M. BIRŽELIO 30 D., PENKTADIENIS2023-07-14 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Kodas	
Ministerijos	13
Departamento	900
Istaigos	3026

Versijos Nr. 1

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1. Gautinos sumos:				
1.1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:				
1	1.1.1.1.1	02.01.01.02	2.1.1.1.1.01	1 233 986,08
2	1.1.1.1.1	02.01.01.02	2.1.2.1.1.01	19 046,42
3	1.1.1.1.1	02.01.01.02	2.2.1.1.1.01	24 850,00
4	1.1.1.1.1	02.01.01.02	2.2.1.1.1.05	165,93
5	1.1.1.1.1	02.01.01.02	2.2.1.1.1.06	2 642,16
6	1.1.1.1.1	02.01.01.02	2.2.1.1.1.22	696,85
7	1.1.1.1.1	02.01.01.02	2.2.1.1.1.30	11 729,51
8	1.1.1.1.1	02.01.01.02	2.7.3.1.1.01	16 679,40
	1.1.1.1.1	02.01.01.02		1 309 796,35
	1.1.1.1.1			1 309 796,35
	Iš viso:			1 309 796,35
1.2. Kitos ilgalaikės gautinos sumos iš valstybės išdu ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:				
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00
2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)***:				
1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00
3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos****:				
1	1.1.1.1.1	02.01.01.02	2.1.1.1.1.01	2 482 713,91
2	1.1.1.1.1	02.01.01.02	2.1.2.1.1.01	35 154,77
3	1.1.1.1.1	02.01.01.02	2.2.1.1.1.01	133 013,88
4	1.1.1.1.1	02.01.01.02	2.2.1.1.1.02	60,00
5	1.1.1.1.1	02.01.01.02	2.2.1.1.1.05	1 103,35
6	1.1.1.1.1	02.01.01.02	2.2.1.1.1.06	56 050,01
7	1.1.1.1.1	02.01.01.02	2.2.1.1.1.11	151 100,00
8	1.1.1.1.1	02.01.01.02	2.2.1.1.1.14	344 886,45
9	1.1.1.1.1	02.01.01.02	2.2.1.1.1.16	3 132,59
10	1.1.1.1.1	02.01.01.02	2.2.1.1.1.20	27 278,05
11	1.1.1.1.1	02.01.01.02	2.2.1.1.1.21	3 605,40
12	1.1.1.1.1	02.01.01.02	2.2.1.1.1.22	7 222,11
13	1.1.1.1.1	02.01.01.02	2.2.1.1.1.30	278 061,22
14	1.1.1.1.1	02.01.01.02	2.5.2.1.1.01	5 000,00

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
15	1.1.1.1.1	02.01.01.02	2.7.3.1.1.01	83 164,06
16	1.1.1.1.1	02.01.01.02	3.1.1.3.1.01	23 406 441,41
17	1.1.1.1.1	02.01.01.02	3.1.1.3.1.02	284 458,53
18	1.1.1.1.1	02.01.01.02	3.1.1.3.1.03	51 446 024,63
19	1.1.1.1.1	02.01.01.02	3.1.1.3.1.04	230 658,76
20	1.1.1.1.1	02.01.01.02	3.1.2.1.1.02	313 636,87
21	1.1.1.1.1	02.01.01.02	3.1.3.2.1.05	200 071,66
	<b>1.1.1.1.1</b>	<b>02.01.01.02</b>		<b>79 492 837,66</b>
22	1.1.1.1.1	02.03.01.03	2.2.1.1.1.01	315,00
23	1.1.1.1.1	02.03.01.03	2.2.1.1.1.11	1 010,90
24	1.1.1.1.1	02.03.01.03	2.7.3.1.1.01	14 699,97
	<b>1.1.1.1.1</b>	<b>02.03.01.03</b>		<b>16 025,87</b>
25	1.1.1.1.1	02.04.01.02	2.2.1.1.1.30	40 000,00
26	1.1.1.1.1	02.04.01.02	2.8.1.1.1.02	138 119,93
	<b>1.1.1.1.1</b>	<b>02.04.01.02</b>		<b>178 119,93</b>
27	1.1.1.1.1	09.05.01.02	2.2.1.1.1.11	2 936,55
28	1.1.1.1.1	09.05.01.02	2.2.1.1.1.16	1 000,00
	<b>1.1.1.1.1</b>	<b>09.05.01.02</b>		<b>3 936,55</b>
	<b>1.1.1.1.1</b>			<b>79 690 920,01</b>
	<b>Iš viso:</b>			<b>79 690 920,01</b>

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

1				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	<b>Iš viso:</b>			<b>0,00</b>

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

1				0,00
				0,00
				0,00
	<b>Iš viso:</b>			<b>0,00</b>

\*Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 22821XX - Sukauptos finansavimo pajamos ir 2283XXX - Kitos sukauptos gautinos sumos) iš Valstybės išdo.

\*\*Kitos ilgalaikės gautinos sumos (163XXXX - Kitos ilgalaikės gautinos sumos (įvertintos amortizuota savikaina) iš Valstybės išdo, sukauptos ilgalaikės finansavimo pajamos (įvertintos amortizuota savikaina) iš Valstybės išdo.

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

\*\*\*\* Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXXX1 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 sumos)) Valstybės išdui.

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

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinius 1.4.1.1.1 ir 1.4.2.1.1 pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

\_\_\_\_\_  
 GRA direktorius  
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)  
 CFTT prie KAM direktorės pavaduotoja  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
 (parašas)  
 \_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Sigita Dzekunskas  
 (vardas ir pavardė)  
 \_\_\_\_\_  
 Virginija Jašmontienė  
 (vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM  
 Finansų skyriaus buhalteris  
 Paulius Kazlauskas

