

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455
redakcija)

188601311; Švitrigailos g. 18, Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2017 M. gruodžio 31 d.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-05-07 Nr. 4

(data)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	90
Įstaigos	004
	0864

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos					
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip			
					10 dienų	45 dienos		
1	2	3	3	4	5	6		
2	IŠLAIDOS	1	101,7	98,5				
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	64,3	55,8				
2.1.1	<i>Darbo užmokestis</i>	3	25,1	46,0		x		
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	4	25,1	46,0		x		
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5				x		
2.1.1.1.1.2	Pajamos natūra	6				x		
2.1.2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	7	39,2	9,8	x			
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	8	39,2	9,8	x			
2.2	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	36,3	41,6				
2.2.1	<i>Prekių ir paslaugų naudojimas</i>	10	36,3	41,6				
2.2.1.1.1.1	Mityba	11				x		
2.2.1.1.1.2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	12				x		
2.2.1.1.1.5	Ryšių paslaugos	13	1,2	2,3	x			
2.2.1.1.1.6	Transporto išlaikymas	14				x		
2.2.1.1.1.7	Apranga ir patalynė	15				x		
2.2.1.1.1.8	Spaudiniai	16				x		
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	17	1,2	0,5	x			
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	18				x		
2.2.1.1.1.12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	19				x		
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	20	1,3	1,3	x			
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	21				x		
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	22		0,2	x			
2.2.1.1.1.17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	23				x		
2.2.1.1.1.18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas	24				x		
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	25	10,9	11,5	x			
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	26	21,7	25,8	x			

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
					10 dienų	45 dienos
1	2	3	3	4	5	6
2.6.5	<i>Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai</i>	68			x	
2.6.5.1.1.1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	69			x	
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	70	1,1	1,1	x	
2.7.1	<i>Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)</i>	71			x	
2.7.1.1.1.1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	72			x	
2.7.1.1.1.2	Socialinio draudimo išmokos natūra	73			x	
2.7.2	<i>Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)</i>	74			x	
2.7.2.1.1.1	Socialinė parama pinigais	75			x	
2.7.2.1.1.2	Socialinė parama natūra	76			x	
2.7.3	<i>Darbdavių socialinė parama</i>	77	1,1	1,1	x	
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	78	1,1	1,1	x	
2.7.3.1.1.2	Darbdavių socialinė parama natūra	79			x	
2.8	Kitos išlaidos	80			x	
2.8.1.1	<i>Einamiesiems tikslams</i>	81			x	
2.8.1.1.1.1	Stipendijoms	82			x	
2.8.1.1.1.2	Kitiems einamiesiems tikslams	83			x	
2.8.1.2	<i>Kapitalui formuoti</i>	84			x	
2.8.1.2.1.1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	85			x	
2.9	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	86			x	
2.9.1	<i>Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios)</i>	87			x	
2.9.1.1.1.1	Subsidijos	88			x	
2.9.2	<i>Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos</i>	89			x	
2.9.2.1	<i>Einamiesiems tikslams</i>	90			x	
2.9.2.1.1.1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	91			x	
2.9.2.1.1.2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	92			x	
2.9.2.1.1.3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	93			x	
2.9.2.2	<i>Kapitalui formuoti</i>	94			x	
2.9.2.2.1	Investicijos	95			x	
2.9.2.2.1.1	Investicijos, skirtos savivaldybėms	96			x	
2.9.2.2.1.2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	97			x	
2.9.2.2.1.3	Investicijos ne valdžios sektoriui	98			x	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios sumos biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
					10 dienų	45 dienos
1	2	3	3	4	5	6
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	131		200,4		
	IŠ VISO (2+3)	135	10,8	211,5		

Direktorius pavaduotojas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Giedrius Sakalinskas

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))


 (parašas)

Giedrius Kliauga

(vardas, pavardė)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM

Išrašas

DEBETINIO IR KREDITINIO ĮSISKOLINIMO ATASKAITOS (FORMA Nr.4)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. gegužės 07 d.

Mokėtinos sumos 2017 m. gruodžio 31 (biudžeto lėšos)


Eil. NR.	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Sąskaitos Nr.	Suma	Įsipareigojimų atsiradimo pagrindimas, t.y. sąskaitos faktūros Nr., data, kreditoriaus pavadinimas, dėl kokių priežasčių susidarė įsiskolinimas
1	2.1.1.1.1.01	6921001	35,94	Mokėtinas darbo užmokestis
2	2.1.1.1.1.01	6923001		Mokėtinas GPM
3	2.1.1.1.1.01	5233002	30705,86	Neišmokėtas gražintinas DU 25 %
4	2.1.1.1.1.01	6922001	15254,40	Mokėtinos soc. draudimo įmokos 9 proc.+2 proc.
	2.1.1.1.1.01		45996,20	iš viso
1	2.1.2.1.1.01	6927001	714,61	Mokėtinos soc. draudimo įmokos 30,98 proc.
2	2.1.2.1.1.01	5233002	9128,97	Neišmokėtas gražintinas VSDF 25 %
	2.1.2.1.1.01		9843,58	iš viso
1	2.2.1.1.1.05	6910001	154,73	AB Lietuvos paštas/PVA 1712022153/PVA 1712022154/Pašto paslaugos
2	2.2.1.1.1.05	6910001	56,78	UAB Cgates/AA 00432163/ABONENTINIS MOKESTIS
3	2.2.1.1.1.05	6910001	184,99	UAB Dictocitius/DIC17 0898/DIC17/Elektron.ryšis /BGAN paslauga/IRIDIUM paslauga
4	2.2.1.1.1.05	6910001	368,22	TELIA FIKSUOTAS/ARB 1488034032/Fiksuotasis tel. ir internetas TED PASLAUGAFIKSUOTA
5	2.2.1.1.1.05	6910001	181,61	TELIA JUDRUSIS/ JUP 2019945125/Judrusis tel.ir internetas JUDRUSIS RYŠIS
6	2.2.1.1.1.05	6910001	1379,49	Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM/IRD R17/441/IRD R17/447/VRM žin.tinklas KOMPENSACIJA
	2.2.1.1.1.05		2325,82	iš viso
	2.2.1.1.1.06		0,00	iš viso
	2.2.1.1.1.08		0,00	iš viso
1	2.2.1.1.1.10	6910001	236,00	UAB Mylida/MYL 107469/Žemaitis Piotras
2	2.2.1.1.1.10	6910001	219,01	Čia market/ŽPP 0058804/Suvenyras su logo
	2.2.1.1.1.10		455,01	iš viso
	2.2.1.1.1.11	6910001	0,36	I. Žekonienei/komandiruotės dianpinigiai
	2.2.1.1.1.11		0,36	iš viso
1	2.2.1.1.1.14	6910001	665,83	UAB Tele2/TEL 629791/GPIS spintos nuoma
2	2.2.1.1.1.14	6910001	612,32	TELIA NUOMA/ORC 8053009./Spintos elektra GPIS SPINTOS ELEKTRA
3	2.2.1.1.1.14	6910001	7,99	UAB Bitė Lietuva/BTA 01196561/GPIS spintos nuoma
	2.2.1.1.1.14		1286,14	iš viso
1	2.2.1.1.1.15	6910001	0,70	Biuro mašinos/BMV 00001289/XEROX REMONTAS
	2.2.1.1.1.15		0,70	iš viso
1	2.2.1.1.1.16	6910001	198,00	Žmogaus studijų centras/ZSC 0407523/MOKYMAI "ATRANKOS METODAI"
	2.2.1.1.1.16		198,00	
1	2.2.1.1.1.20	6910001	487,48	Ecoservice/VINVI 00333836/Šiukšlių išvežimas ATLIEKŲ IŠVEŽIMAS
2	2.2.1.1.1.20	6910001	139,06	TELIA NUOMA/ORC 8053009/Spintos elektra GPIS SPINTOS ELEKTRA
3	2.2.1.1.1.20	6910001	283,58	UAB Bitė Lietuva/BTA 01117857/BTA 01117857./GPIS spintos nuoma, elektra
4	2.2.1.1.1.20	6910001	2059,76	UAB Energijos tiekimas/ET 418248/pastatų elektros energija ELEKTRA
5	2.2.1.1.1.20	6910001	1466,22	AB ESO/RSN 049261/pastatų elektros energija Elektra
6	2.2.1.1.1.20	6910001	488,26	UAB Vilniaus vandenys/VAS 00931555/Vandentiekis ir kanalizacijos išlaidos VANDENTIEKIS
7	2.2.1.1.1.20	6910001	6540,01	UAB Vilniaus šilumos tinklai/17VST 57220/pastatų šildymas ŠILDYMAS
	2.2.1.1.1.20		11464,37	iš viso
1	2.2.1.1.1.30	6910001	595,02	UAB BSS grupė /BSS 025172/Pat.ir teritor.valymas VALYMO PASLAUGA
2	2.2.1.1.1.30	6910001	313,12	UAB Corpus A/PUV 246234/Inžinerinių tinklų priežiūra PASLAUGOS P/L SUTARTJ
3	2.2.1.1.1.30	6910001	1306,77	UAB Avakompas/001 0009460/Informatikos paslaugos (programų priežiūra ir naujinimas) AVAKOMPAS PRIEŽIŪRA
4	2.2.1.1.1.30	6910001	17,98	UAB Gelsva/VAA 805482/kitos išlaidos VANDUO
5	2.2.1.1.1.30	6910001	224,81	UAB Infostuktūra/ISV 0233471/ISV 0234203/GPIS SVDPT tinklas PRIEIGOS PRIEŽIŪRA SCOPT TINKLE (GPIS)
6	2.2.1.1.1.30	6910001	16,82	UAB Naujamiesčio būstas/NB 17010962/kt komun.paslaugos ADMINISTRAVIMO PASLAUGA
7	2.2.1.1.1.30	6910001	7728,99	Lietuvos rytas/RBEN7 14034/RBEN7 14033/STRAIPSNIS DIENRAŠTYJE IR PORTALE
8	2.2.1.1.1.30	6910001	15412,17	NT Service/NT501 20052323/GPIS priežiūra GPIS TECHNINIS APTARNAVIMAS, GPIS NPKS neįgalus NPKS PALAIKYMAS IR VEIKIMO UŽTIKRINIMAS
9	2.2.1.1.1.30	6910001	65,83	Respublikos leidiniai/LIL 0005246/MŪSŲ RESPUBLIKA 2018
10	2.2.1.1.1.30	6910001	93,00	Imrida/MA 0860/SAVIVALDYBIŲ SUSIRINKIMAS
11	2.2.1.1.1.30	6910001	36,15	Švarus pasaulis/SVK 15047/KILIMELIAI
	2.2.1.1.1.30		25810,66	iš viso
1	2.7.3.1.1.01	6925001	159,73	LR civilinės saugos atašė
2	2.7.3.1.1.01	6925004	960,13	Mokėtina važiavimo kompensavimo suma 2017-12 mėn.
	2.7.3.1.1.01		1119,86	iš viso
	3.1.1.2.1.02		0,00	iš viso
	3.1.1.3.1.02		0,00	iš viso
1	3.1.3.1.1.1	6910001	0,58	PROFARMA GLOBAL/PG17 522/SUSKLEIDŽIAMĖ NEŠTUVAI
	3.1.3.1.1.1		0,58	iš viso

	3.1.2.1.1.02	0,00	iš viso
Iš viso biudžetas mokėtinos sumos		98501,28	

Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos 2017 m. gruodžio 31 d. (biudžeto lėšos)

Eil. NR.	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Sąskaitos Nr.	Suma	Įsipareigojimų atsiradimo pagrindimas, t.y. sąskaitos faktūros Nr., data, kreditoriaus pavadinimas, dėl kokių priežasčių susidarė įsiskolinimas
1	2.2.1.1.1.10	2111101	0,01	UAB Maxima/už maisto prekės
2	2.2.1.1.1.11	2111101	11,50	DELTA/komandiruotės
3	2.2.1.1.1.20	2111101	8,11	Vilniaus energija
4	2.7.3.1.1.01	2115001	1 800,00	T.Milkamanovič užstatas gyvenamųjų patalpų nuomai / grąžinamas po 3 metų
5		2251001	461,63	Tarnybinių butų nuoma/gautinos sumos už turto nuomą (skolų dengimas)
6		2298201	8 845,62	Gyventojų kompensacija už kitas paslaugas paslaugas
7		1210201	72 000,00	UAB Iksada, spec.autobobiliai
8		1210201	118 439,00	UAB KMT, konteinerovėžiai
9		1210201	10 000,00	LB Baltic, p/l sutratį 35-71
Iš viso biudžetas išankstiniai			211565,87	

Direktoriaus pavaduotojas



Giedrius Sakalinskas

Finansų skyriaus vedėjas



Giedrius Kiauga