

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo mėn. 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO MĖN. 31 D.**

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024.04.26 Nr. _____
(data)

Valdymo ir administravimo programa

(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
				Departamento		
				Įstaigos		
				Programos 06		
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos		Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus				

(tūkst. Eurų)

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	7195,9	1939,0	1132,5	1132,5
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	5342,9	1366,0	849,9	849,9
2 1 1	Darbo užmokestis	3	5265,8	1345,1	838,4	838,4
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	5265,8	1345,1	838,4	838,4
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	5265,8	1345,1	838,4	838,4
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	5265,8	1345,1	838,4	838,4
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	77,1	20,9	11,5	11,5
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	77,1	20,9	11,5	11,5
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	77,1	20,9	11,5	11,5
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	77,1	20,9	11,5	11,5
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1558,9	457,2	224,0	224,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1558,9	457,2	224,0	224,0
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1558,9	457,2	224,0	224,0
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1558,9	457,2	224,0	224,0
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	15,5	4,7	2,6	2,6
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	127,7	38,2	14,3	14,3
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	5,8	1,2	0,4	0,4
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	4,0	1,0		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	118,0	50,5	8,0	8,0
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	13,7	3,6	2,2	2,2
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	281,7	87,7	56,5	56,5

										Kodas
										Ministerijos / Savivaldybės
										Departamento
										Įstaigos
									06	Programos
Finansavimo šaltinio										
Valstybės funkcijos	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus									

(tūkst. Eurų)

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 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	247,1	62,8	31,6	31,6
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	79,3	23,1	11,9	11,9
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	80,0	20,0	18,8	18,8
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	586,1	164,4	77,7	77,7
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	94,2	64,4	39,4	39,4
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	94,2	64,4	39,4	39,4
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	94,2	64,4	39,4	39,4
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	94,2	64,4	39,4	39,4
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	94,2	64,4	39,4	39,4
2 8	Kitos išlaidos	126	199,9	51,4	19,2	19,2
2 8 1	Kitos išlaidos	127	199,9	51,4	19,2	19,2
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	199,9	51,4	19,2	19,2
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	199,9	51,4	19,2	19,2
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	199,9	51,4	19,2	19,2
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	274,4	112,3	56,9	56,9
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	274,4	112,3	56,9	56,9
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	175,8	81,8	49,2	49,2
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	151,0	69,5	46,9	46,9
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	151,0	69,5	46,9	46,9
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	165	44,0	44,0	44,0	44,0
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	97,0	22,5	2,9	2,9
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	10,0	3,0		
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	24,8	12,3	2,3	2,3
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	24,8	12,3	2,3	2,3
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	24,8	12,3	2,3	2,3
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	92,7	28,7	6,0	6,0
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	92,7	28,7	6,0	6,0
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	92,7	28,7	6,0	6,0

					Kodas
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	
				Programos	06
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus				

(tūkst. Eurų)

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
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	92,7	28,7	6,0	6,0
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	196	5,9	1,8	1,7	1,7
3 1 4 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	197	5,9	1,8	1,7	1,7
3 1 4 1 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	198	5,9	1,8	1,7	1,7
3 1 4 1 1 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	199	5,9	1,8	1,7	1,7
	IŠ VISO	336	7470,3	2051,3	1189,4	1189,4

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)