

RYŠIŲ IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ TARNYBA PRIE KAM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
CENTRALIZUOTA FINANSŲ IR TURTO TARNYBA PRIE KAM, 188711359, Šv. Ignoto 8/29, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą, kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2011 m. liepos 18 d. Nr. 3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

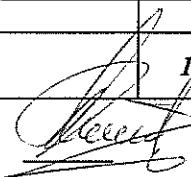
Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	5	11874264,26	16017397,00
<i>I.</i>	<i>Nematerialusis turtas</i>	5.1	259144,25	824616,89
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	5.1.1	259144,25	824616,89
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
<i>II.</i>	<i>Ilgalaikis materialusis turtas</i>	5.2	11615120,01	15192780,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	5.2.1	658250,26	671800,82
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	5.2.2	112351,60	
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	5.2.3	10657662,41	14334754,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5.2.4	1099,75	468,68
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	5.2.5	185755,99	185755,99
<i>III.</i>	<i>Ilgalaikis finansinis turtas</i>			
<i>IV.</i>	<i>Kitas ilgalaikis turtas</i>			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	6	3366740,53	2903286,51
<i>I.</i>	<i>Atsargos</i>	6.1	2031793,85	2218099,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	6.1.1	2031793,85	2218099,75
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
<i>II.</i>	<i>Išankstiniai apmokėjimai</i>	6.2	6190,00	6651,38
<i>III.</i>	<i>Per vienus metų gautinos sumos</i>	6.3	1242327,51	678535,38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			

III.5	Sukauptos gautinos sumos	6.3.1	1237551,15	673768,15
III.6	Kitos gautinos sumos	6.3.2	4776,36	4767,23
IV.	<i>Trumpalaikės investicijos</i>			
V.	<i>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	6.4	86429,17	
	IŠ VISO TURTO:		15241004,79	18920683,51
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	13999094,06	18242148,13
I.	<i>Iš valstybės biudžeto</i>	7.1	13999094,06	18242148,13
II.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>			
III.	<i>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų</i>			
IV.	<i>Iš kitų šaltinių</i>			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	1241910,73	678535,38
I.	<i>Ilgalaikiai įsipareigojimai</i>	8.1	0,00	0,00
I.1	<i>Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai</i>			
I.2	<i>Ilgalaikiai atidėjiniai</i>			
I.3	<i>Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai</i>			
II.	<i>Trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	8.2	1241910,73	678535,38
II.1	<i>Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai</i>			
II.2	<i>Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis</i>			
II.3	<i>Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai</i>			
II.4	<i>Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos</i>			
II.5	<i>Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą</i>			
II.6	<i>Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus</i>	8.2.1	0,00	0,00
II.6.1	<i>Gražintinos finansavimo sumos</i>			
II.6.2	<i>Kitos mokėtinos sumos biudžetui</i>			
II.7	<i>Mokėtinos socialinės išmokos</i>			
II.8	<i>Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos</i>			
II.9	<i>Tiekėjams mokėtinos sumos</i>	8.2.2	180561,87	95,30
II.10	<i>Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</i>	8.2.3	365728,13	
II.11	<i>Sukauptos mokėtinos sumos</i>	8.2.4	693169,29	678440,08
II.12	<i>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	8.2.5	2451,44	
F.	GRYNASIS TURTAS	9	0,00	0,00
I.	<i>Dalininkų kapitalas</i>			
II.	<i>Rezervai</i>		0,00	0,00
II.1	<i>Tikrosios vertės rezervas</i>			
II.2	<i>Kiti rezervai</i>			
III.	<i>Nuosavybės metodo įtaka</i>			
IV.	<i>Sukauptas perviršis ar deficitas</i>	9.1	0,00	0,00
IV.1	<i>Einamųjų metų perviršis ar deficitas</i>			
IV.2	<i>Ankstesnių metų perviršis ar deficitas</i>			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		15241004,79	18920683,51

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)



RIMTA prie KAM
direktorius
Rima Anuškevičiūtė

RIMTA prie KAM
direktorius
Rima Anuškevičiūtė

RYŠIŲ IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ TARNYBA PRIE KAM
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
CENTRALIZUOTA FINANSŲ IR TURTO TARNYBA PRIE KAM, 188711359, Šv. Ignoto 8/29, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

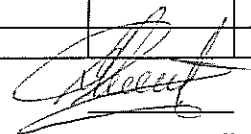
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2011 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2011-07-18 Nr. 3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	6538202,22	7467189,37
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10.1	6538202,22	7467189,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto	10.1.1.	6538202,22	7467189,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	12	6538202,22	7467189,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12.1	3113271,17	2605088,01
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	12.2	1922273,56	3596129,11
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	12.3	651996,22	613334,48
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	12.4	73273,57	33613,16
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	12.5	4070,00	1721,79
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	12.6	77378,30	23837,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	12.7	4,84	3125,61
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	12.8	185888,80	128821,73
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	12.9	2777,46	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	12.10	185954,30	161712,81
XIV.	KITOS	12.11	321314,00	299805,40
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	13	0,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	14	0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	15		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	16	0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas) **Arvydas Pleštys**
 RIST prie KAM
 direktorius
 Arvydas Pleštys
 CFTI prie KAM
 direktoriaus pavaduotoja
 Inga Anuškevičiūtė
 (vardas ir pavardė)

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji dalis

Viešojo sektoriaus subjektas – **Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie KAM** - yra biudžetinė įstaiga (įstaigos kodas – 191823126), atliekanti nuostatuose, LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas. Ši biudžetinė įstaiga yra finansuojama iš Krašto apsaugos ministerijai skiriamų bendrųjų asignavimų pagal krašto apsaugos ministro (ar jo įgalioto asmens) patvirtintą valstybės biudžeto išlaidų sąmatą. Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi, taip pat neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 109.

Ryšių ir informacinių sistemų tarnybos prie KAM apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinius sudaro **Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM**, įstaigos kodas 188711359.

Apskaitos politika

Pagal reikalavimus teikiame nuorodą į paskutinį finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame buvo aprašyta apskaitos politika: tai - 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinys.

Pastabos

1. Pažymime, kad per ataskaitinį laikotarpį **apskaitos politika** keista nebuvo. Taip pat pažymime, kad **apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo** irgi nebuvo.
2. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos neapibrėžtas turtas, t.y. ilgalaikės gautinos sumos yra 8201,34 Lt. Turto pobūdis: dėl bankroto likviduota UAB „Villa Vilnius“ nepatenkino kreditoriaus, t. y. įstaigos, finansinių reikalavimų (pagal 2004 m. gegužės 24 d. teismo nutartį) už 8200,34 Lt. Taip pat įstaiga yra praradusi turto už 1,00 Lt – pavogtas mobilusis telefonas. Dėl mažos turto vertės bylą kelti netikslinga. Atitinkamai buvo pripažintas „Nurašytas nemokių debitorių išskolinimas“ (pirmai sumai - 2007 m., antrai - 2009 m.). Neapibrėžtas turtas nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos nesikeitė.
3. Pažymime, kad sprendimų dėl teisinių ginčų, CFTT prie KAM duomenimis, nebuvo.
4. Pažymime, kad reikšmingų įvykių, įtakojančių biudžetinės įstaigos veiklos rezultatus ir finansinių ataskaitų rinkinį, po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.
5. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** ILGALAIKIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 11874264,26 Lt. Šį turtą sudaro:
 - 5.1. *nematerialusis turtas* – 259144,25 Lt, tai:
 - 5.1.1. *programinė įranga ir jos licencijos*. Balansinė vertė palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena sumažėjo 565472,64 Lt, pagrindinė priežastis – turto perdavimas ir sukaupta amortizacija.
 - 5.2. *ilgalaikis materialusis turtas* – 11615120,01 Lt, jį sudaro:
 - 5.2.1. *infrastruktūros ir kiti statiniai* – 658250,26 Lt. Balansinė vertė palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena sumažėjo 13550,56 Lt, pagrindinė priežastis šio turto sukauptas nusidėvėjimas;
 - 5.2.2. *mašinos ir įrenginiai* – 112351,60 Lt, tai per ataskaitinį laikotarpį gautas ir į įstaigos apskaitos registrus įrašytas turtas.
 - 5.2.3. *balnai ir biuro įranga* – 10657662,41 Lt. Balansinė vertė palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena sumažėjo 3677092,21 Lt dėl pripažinto netinkamu naudoti (sulūžusio ir sugedusio) turto nurašymo, taip pat dėl baldų, kompiuterinės įrangos ir kitos biuro įrangos sukaupto nusidėvėjimo.
 - 5.2.4. *kitas ilgalaikis materialusis turtas* – 1099,75 Lt. Palyginti su praėjusio laikotarpio paskutine diena balansinė šio turto vertė padidėjo 631,07 Lt.
 - 5.2.5. *nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai* – 185755,99 Lt, tai išankstinis apmokėjimas už ilgalaikį materialųjį turtą UAB „Telekomservisas“. Vertė išliko tokia pati, kaip ir paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną.
6. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** TRUMPALAIKIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 3366740,53 Lt. Detalizuojame:

6.1. *atsargos* - 2031793,85 Lt;

6.1.1. tai *medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius*. Palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena atsargų balansinė vertė sumažėjo 186305,9 Lt (daugiausia dėl sunaudotų atsargų savikainos sąnaudų ir atsargų nurašymo sąnaudų);

6.2. *išankstiniai apmokėjimai* – 6190,00 Lt. Tai išankstinis apmokėjimas už komandiruotes – 3000,00 Lt ir apskaitytos komandiruočių ateinančių laikotarpių sąnaudos – 3190,00 Lt. Paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną išankstinių apmokėjimų suma sudarė 6651,38 Lt – tai buvo išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už ryšių paslaugas.

6.3. *per vienerius metus gautinos sumos* – 1242327,51 Lt, detalizuojame:

6.3.1. *sukauptos gautinos sumos* – 1237551,15 Lt, iš jų sukauptos finansavimo pajamos – 563878,30 Lt ir atostogų rezervo sukauptos pajamos – 673672,85 Lt (atostogų rezervo sukauptų pajamų suma išliko nepakitusi palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena);

6.3.2. *kitos gautinos sumos* – 4776,36 Lt. Šią sumą sudaro: tarnybinių mobiliųjų telefonų naudotojų įsiskolinimas už viršytus nustatytus ketvirčių limitus 2011 m. 700,35 Lt (už 2002-2009 metus susidaręs įsiskolinimas (2011 m. birželio 30 d. likutis – 1455,90 Lt) yra praeitą ataskaitinį laikotarpį 100 proc. nuvertintas pagal mokėjimo pradelsimo termino kriterijų); atsiskaitymai už trūkumus, kurių balansinė vertė – 4068,47 Lt (šiems atsiskaitymas pagal jau įvardintą kriterijų taip pat praeitą ataskaitinį laikotarpį pripažintas nuvertėjimas už 65492,92 Lt) ir gautinos sumos iš atskaitingų asmenų už komandiruotes - 7,54 Lt;

6.4. *pinigai ir pinigų ekvivalentai* – 86429,17 Lt. Iš šios sumos 20,11 Lt yra tarnybinių mobiliųjų telefonų naudotojų už viršytus nustatytus ketvirčių limitus permokėtos lėšos. Pinigai mokėjimų kortelėse – 1853,81 Lt. Pinigai sąskaitoje (biudžeto asignavimai) – 84555,25 Lt. Paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną pinigų ir pinigų ekvivalentų biudžetinė įstaiga neturėjo.

7. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** FINANSAVIMO SUMOS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 13999094,06 Lt. Finansavimo šaltinis:

7.1. *valstybės biudžetas*. Sumažėjimas lyginant su paskutinės praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienos likučiu sudaro 4243054,07 Lt.

8. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** ĮSIPAREIGOJIMAI paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 1241910,73 Lt:

8.1. *ilgalaikių įsipareigojimų* įstaiga neturi;

8.2. visa suma yra *trumpalaikiai įsipareigojimai*, iš jų:

8.2.2. *tiekėjams mokėtinos sumos* – 180561,87 Lt. Tai skola už paslaugas (pagrindinė dalis viso įsiskolinimo – 160298,02 Lt), ryšių paslaugas, kvalifikacijos kėlimą, ilgalaikio materialiojo turto remontą ir prekes. Pakutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo likęs įsiskolinimas tiekėjams už ryšių paslaugas – 95,30 Lt.

8.2.3. *su darbo santykiais susiję įsipareigojimai* – 365728,13 Lt. Tai mokėtinas darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, tarp jų maistpinigiai ir butpinigiai (paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną šių įsipareigojimų biudžetinė įstaiga neturėjo);

8.2.4. *sukauptos mokėtinos sumos* – 693169,29 Lt. Iš šios sumos 673672,85 Lt yra apskaičiuotas būtinas atostogų rezervas (rezervas yra priskaitomas paskutinę kalendorinių metų dieną), t.y. sukauptos atostoginių sąnaudų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų (nuo šių atostoginių sąnaudų). Kitos sukauptos sąnaudos (dėl skirtos išeitinės pašalpos) – 15427,97 Lt. Likusi dalis – 4068,47 Lt, yra sukauptos mokėtinos sumos į valstybės biudžetą už trūkumus;

8.2.5. *kiti trumpalaikiai įsipareigojimai* – 2451,44 Lt. Tai mokėtina suma mobiliųjų telefonų naudotojams, permokėjusiems už viršytus mobiliųjų telefonų nustatytus ketvirčių limitus – 20,11 Lt ir mokėtinos sumos atskaitingiems asmenims už komandiruotes – 2431,33 Lt (paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną šių įsipareigojimų biudžetinė įstaiga neturėjo).

9. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **finansinės būklės ataskaitoje** GRYNASIS TURTAS paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 0,00 Lt:

9.1. įstaiga nesukauptė *nei perviršio, nei deficito*.

10. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **veiklos rezultatų ataskaitoje** PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS sudaro 6538202,22 Lt ir palyginti su praėjusio ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 928987,15 Lt. Tai:

10.1. *finansavimo pajamos*

10.1.1. iš valstybės biudžeto.

11. Pagrindinės veiklos kitų pajamų įstaiga neturi.

12. Pažymime, kad biudžetinės įstaigos **veiklos rezultatų ataskaitoje** PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS sudaro 6538202,22 Lt ir atitinka pagrindinės veiklos pajamas, o palyginti su praėjusio ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo identišškai - 928987,15 Lt. Nors atskirų straipsnių sąnaudos išaugo (pvz. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, komunalinių paslaugų ir ryšių, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, paprastojo remonto ir eksploatacijos, sunaudotų atsargų savikainos, kitų paslaugų ir kt.), tačiau apskaitytos nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu itin reikšmingai sumažėjo. Sumažėjimo priežastis - nuo 2010 m. balandžio mėn. pradėta taikyti likvidacinė turto vertė. Pastarasis sumažėjimas nulėmė ir bendrą sąnaudų mažėjimą. Detalizuojame pagrindinės veiklos sąnaudas:

12.1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 3113271,17 Lt;

12.2. nusidėvėjimo ir amortizacijos – 1922273,56 Lt;

12.3. komunalinių paslaugų ir ryšių – 651996,22 Lt;

12.4. komandiruočių – 73273,57 Lt;

12.5. kvalifikacijos kėlimo – 4070,00 Lt;

12.6. paprastojo remonto ir eksploatacijos – 77378,30 Lt;

12.7. nuvertėjimo ir nurašytų sumų – 4,84 Lt;

12.8. sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 185888,80 Lt;

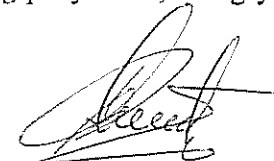
12.9. socialinių išmokų – 2777,46 Lt;

12.10. kitų paslaugų – 185954,30 Lt;

12.11. kitos – 321314,00 Lt, iš jų maistpinigių – 200233,16 Lt, butpinigių – 109080,84 Lt; vienkartinių materialinių pašalpų – 12000,00 Lt.

13., 14., 15., 16. Pažymime, kad įstaiga nepatyrė pagrindinės veiklos perviršio ar deficito, KITOS VEIKLOS ir FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS įstaiga nevykdė. Vertindami biudžetinės įstaigos bendrą veiklos rezultatą per ataskaitinį laikotarpį, pažymime, kad grynojo perviršio ar deficito (atlikus korekcijas nuosavybės metodo įtaka) nėra.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

RIST prie KAM
direktorius
Arūdas Blūžas
(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja



Inga Anuškevičiūtė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie KAM 2011 metais dalyvauja šiose programose: Sausumos pajėgos (valstybės biudžeto lėšos), kodas 01 301, Karinės oro pajėgos (valstybės biudžeto lėšos), kodas 01 302, Karinės jūrų pajėgos (valstybės biudžeto lėšos), kodas 01 303, Logistikos programa (valstybės biudžeto lėšos), kodas 01 304, Karinių operacijų programa (valstybės biudžeto lėšos), kodas 03 301, Krašto apsaugos sistemos personalo administravimo, rengimo ir mokymo programa (valstybės biudžeto lėšos), kodas 01 305, Specialiųjų operacijų pajėgos (valstybės biudžeto lėšos), kodas 01 306, Centralizuotos tarnybos (valstybės biudžeto lėšos), kodas 02 301, Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas (valstybės biudžeto lėšos), kodas 02 302; dalyvauja funkcijose Gynybos pajėgos ir jų palaikymas, kodas 02010102, Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos), kodas 02050109, Karių sveikatos priežiūra, kodas 07020201, Neformalus suaugusiųjų švietimas, kodas 09050102, Universitetai, kodas 09040201.

Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie KAM asignavimų valdytojų pajamų įmokų į biudžetą neturi, todėl **Forma Nr. 1** nepildoma.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas detalizuotas ataskaitoje **Forma Nr. 2 (parengta VBAMS priemonėmis ir FinVIS priemonėmis)**. Pažymime, kad tarp nurodytomis priemonėmis parengtų formų galimas atskirų ekonominės klasifikacijos straipsnių neatitikimas 0,1 tūkst. Lt dėl skirtingų apvalinimo procedūrų. Patikslintas asignavimų planas 2011 metams sudaro 15246,4 tūkst. Lt. Per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų 3962,2 tūkst. Lt. Apskaičiuota kasinių išlaidų už 3877,6 tūkst. Lt. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymas sudaro 26,0 proc. 2011 m. asignavimų plano, t.y. 82,8 proc. pirmo pusmečio plano. Negauti asignavimai – 11284,2 tūkst. Lt.

Pagrindinės biudžeto išlaidų sąmatos neįvykdymo priežastys: programose Sausumos pajėgos (valstybės biudžeto lėšos), kodas 01 301, Karinės oro pajėgos (valstybės biudžeto lėšos), kodas 01 302, Karinės jūrų pajėgos (valstybės biudžeto lėšos), kodas 01 303, Krašto apsaugos sistemos personalo administravimo, rengimo ir mokymo programa (valstybės biudžeto lėšos), kodas 01 305 ir Centralizuotos tarnybos (valstybės biudžeto lėšos), kodas 02 301, liko nepanaudotos str. „Ilgalaikio materialiojo turto remontas“ lėšos. Pagrindinė nepanaudojimo priežastis – užtrukusios sugedusio ilgalaikio materialiojo turto atidavimo remontuoti procedūros. Šios lėšos pagal paskirtį bus panaudotos ateityje. Programoje Centralizuotos tarnybos (valstybės biudžeto lėšos), kodas 02 301, eksploatacinėms išlaidoms str. „Ryšių paslaugos“ ir str. „Komunalinės paslaugos“ skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl ataskaitinio laikotarpio eigoje pakitusių sutartinių įsipareigojimų (pasirašytos naujos sutartys dėl ryšių paslaugų įsigijimo nulėmė kitas kainas, kitokių šių paslaugų įsigijimo ir apmokėjimo už jas laikotarpį; užtruko sutarčių pasirašymas dėl komunalinių paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas įstaigos buveinėje Kaune). Šioje programoje str. „Kitos prekės“ lėšos liko neišsivintos dėl pakitusių prekių įsigijimo procedūrų (sprendimas pirkti visas atsargines dalis vienu konkursu). Personalui išlaikyti gauti asignavimai mažesni už sąmatinius dydžius dėl laisvų profesinės karo tarnybos karių ir valstybės tarnautojų etatų. Pridedame pažymą „Apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas ir jų neįvykdymo priežastis“.

Lėšų likutis biudžetinių lėšų sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 84,6 tūkst. Lt (84575,36 Lt). Likutį sudaro str. „Darbo užmokestis“, str. „Mityba“, str. „Ryšių paslaugos“, str. „Komandiruotės“, str. „Darbdavių socialinė parama“ lėšos. Didžioji dalis šio likučio buvo panaudota išmokant darbuotojams paskutinio ataskaitinio laikotarpio mėnesio darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsiskolinimui įsipareigojimų biudžetinė įstaiga neturi, **Forma Nr. 3** nepildoma.

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaita **Forma Nr. 4**.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai kreditinis įsiskolinimas sudarė 548,7 tūkst. Lt, visa suma yra iš biudžeto lėšų „Išlaidų“ dalies. Kreditinis įsiskolinimas ataskaitoje yra detalizuotas pagal konkrečius ekonominės klasifikacijos straipsnius. Didžiąją dalį sudaro įsiskolinimas str. „Darbo užmokestis“, str. „Socialinio draudimo įmokos“, str. „Mityba“, str. „Darbdavių socialinė parama“ (paskutinį ataskaitinio laikotarpio mėnesį patirtos personalo išlaikymo sąnaudos, o mokėjimai įvykdyti III ketvirčio pirmosiomis dienomis). Kreditinis įsiskolinimas liko ir str. „Kitos paslaugos“ (reikšminga suma), str.

„Komunalinės paslaugos“, str. „Kvalifikacijos kėlimas“, str. „Ilgalaikio materialiojo turto remontas“, str. „Komandiruotės“ ir str. „Kitos prekės“. Sąskaitos apmokėti CFTT prie KAM buvo pateiktos paskutinėmis pirmo pusmečio ir pirmomis III ketvirčio dienomis. Šis kreditinis įsiskolinimas bus padengtas liepos mėnesį, atsižvelgiant į asignavimų poreikio prognozę.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje debetinis įsiskolinimas – 191,0 tūkst. Lt. Iš šio sumos 185,8 tūkst. Lt yra „Sandorių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimo vykdymo“ dalyje. Tai išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą. Likusią 5,2 tūkst. Lt sumą sudaro išankstiniai apmokėjimai už komandiruotes (3,0 tūkst. Lt) ir tarnybinių mobiliųjų telefonų naudotojų skolos už viršytus nustatytus pokalbių limitus (2,2 tūkst. Lt).

Pažymime, kad nepanaudotų lėšų specialiosioms programoms finansuoti, nepanaudotų asignavimų tęsiamiems nebaigtos statybos objektams finansuoti, gražintų biudžeto lėšų po sausio 10 d., taip pat atstovybių užsienyje lėšų biudžetinė įstaiga neturi.

Kartu su biudžeto vykdymo ataskaitomis teikiame Krašto apsaugos įstaigų etatų, struktūros ir karių kontingento plano įvykdymo ataskaitą, **Forma Nr. B-6**.

Faktiškai užimtas profesinės karo tarnybos karių etatų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lyginant su ataskaitinio laikotarpio patikslintu etatų skaičiaus planu yra mažesnis (4 etatais) dėl laisvų etatų. Faktiškai užimtas valstybės tarnautojų etatų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lyginant su ataskaitinio laikotarpio patikslintu etatų skaičiaus planu yra mažesnis (5 etatais) taip pat dėl laisvų etatų. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, faktiškai užimtas etatų skaičius atitinka ataskaitinio laikotarpio patikslintą planą.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

*RIST prie KAM
direktorius
Arvydas Plėštyš*

(vardas ir pavardė)

CFTT direktorė



Ona Vitčienė

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja



Inga Anuškevičiūtė

Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie KAM

(įstaigos pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO
2011 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

11.07.08 Nr.

(data)

(sudarymo vieta)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	13
Departamento	900
Įstaigos	2710
Programos	
Valstybės funkcijos	

Data: 11.07.08

Laikas: 08:26:45

Sumos tūkst. litų

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Kasinės išlaidos
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2+3	IŠLAIDOS IŠ VISO	298	15.246,4	4.785,4	3.962,2	3.877,6
2.	IŠLAIDOS	1	11.593,7	4.785,4	3.962,2	3.877,6
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	6.160,5	3.002,5	2.811,9	2.756,9
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	4.766,6	2.324,6	2.245,3	2.190,4
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	4.766,6	2.324,6	2.245,3	2.190,4
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	4.766,6	2.324,6	2.245,3	2.190,4
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais,	6	4.766,6	2.324,6	2.245,3	2.190,4
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	1.393,9	677,9	566,6	566,6
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	1.393,9	677,9	566,6	566,6
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.393,9	677,9	566,6	566,6
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	1.393,9	677,9	566,6	566,6
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	5.090,3	1.624,0	999,6	990,1
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	5.090,3	1.624,0	999,6	990,1
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	5.090,3	1.624,0	999,6	990,1
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	5.090,3	1.624,0	999,6	990,1
2.2.1.1.1.01	Mityba	16	416,0	205,0	172,0	168,7
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	1.771,3	706,3	548,4	547,2
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	2,0	2,0	2,0	2,0
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	23	252,6	70,6	7,3	7,3
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo ir kitos komandiruotės išlaidos)	24	130,3	85,3	83,9	78,9
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	27	829,1	351,2	77,1	77,1
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	28	51,7	24,7	1,2	1,2
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	32	241,7	108,3	81,1	81,1
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	33	1.395,6	70,6	26,6	26,6
2.7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	100	342,9	158,9	150,7	130,6
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	111	342,9	158,9	150,7	130,6
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	112	342,9	158,9	150,7	130,6
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	113	342,9	158,9	150,7	130,6

			Kodas	
			Ministerijos/Savivaldybės	13
			Departamento	900
			Įstaigos	2710
			Programos	
Valstybės funkcijos				

Data: 11.07.08
Laikas: 08:26:45

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais.	114	342,9	158,9	150,7	130,6
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	141	3.652,7			
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	142	3.652,7			
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	143	3.503,4			
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	152	3.503,4			
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	153	3.503,4			
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	155	3.503,4			
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	164	149,3			
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	165	149,3			
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	166	149,3			
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	168	149,3			
	IŠ VISO		15.246,4	4.785,4	3.962,2	3.877,6

CFTT prie KAM direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(paršas)

Inga Anuškevičiūtė
CFTT prie KAM
direktoriaus pavaduotoja
Inga Anuškevičiūtė

Ona Vitkienė
(vardas ir pavardė)

Arvydas Plėštys
RIST prie KAM
direktorius
Arvydas Plėštys