

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS

2022 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

TURINYS

1. Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (Forma Nr. 1).
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 2, nedetalizuota ir detalizuota pagal finansavimo šaltinius).
3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita (Forma Nr. 4).
4. Aiškinamasis raštas su priedais.

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS
DEPARTAMENTAS

ISTAIGOS KODAS 302610311, Šv. STEPONO G. 27A, VILNIUS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2022 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
RINKINIO

5.1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, įstaigoje nebuvo. Informacija pateikta pažymoje apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs (1 priedas, 1 lapas).

5.2. Papildomos reikšmingos informacijos ataskaitose nėra.

5.3. Biudžetinių lėšų likučių banko sąskaitoje metų pradžioje laikotarpio pabaigoje lėšų likutis 75,98 Eur., iš jų 11,43 Eur. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos banko paslaugoms apmokėti, 64,55 Eur. klaidingai į biudžetinių lėšų sąskaitą pervestos kitų finansavimo šaltinių lėšos. (2-3 priedai, 4 lapai).

5.4. Praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, nebuvo.

5.5. Informacijos apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo nebuvo.

6. Ataskaitos sudarytos pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

Priedama:

1 priedas: pažyma, informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius, 1 lapas.

2 priedas: biudžetinių lėšų banko sąskaitos išrašas, 1 lapas.

3 priedas: valstybės biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo (panaudotų asignavimų) ataskaita, forma FIN-02, 3 lapai.

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. IK-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 20__ m. ____ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, kodas - 302610311, Š. Stepono g. 27, Vilnius
(Istaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2022 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

Nr. _____
(data)

Kodas	21
Ministerijos / savivaldybės	900
Departamento	2937
Istaigos	

Finansavimo šaltinio kodas	(eurais, ct)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lietuvos Respublikos tam tikrų metų ir savivaldybių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Perkeltas; įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų ir savivaldybių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos i biudžeta per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:									
Finansavimo šaltinis ...									
Finansavimo šaltinis ...									
Finansavimo šaltinis ...									

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detaliau finansavimo šaltinius nurodo atkairose cilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareištų pavadinimas) _____ (parašas) _____ (vardas ir pavardė)

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareištų pavadinimas) _____ (parašas) _____ (vardas ir pavardė)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, kodas - 302610311, Šv.Stepono g. 27A, Vilnius
(asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, telefono numeris)

PAŽYMA

INFORMACIJA APIE MOKĖTINŲ SUMŲ, KURIŲ APMOKĖJIMO TERMINAS YRA SUĖJĖS, LIKUČIUS

2022 m. rugsėjo mėn. 30 d.

Kodas

Ministerijos	21
Departamento	900
Asignavimų valdytojo	2937
(tūkst.eurų)	

Eil. Nr.	Programos kodas ir pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Išlaidų straipsnio ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų straipsnio pavadinimas	Pradelstų mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Priežastys, įtakojušios mokėjimo termino pradėsimą (pagal biudžetines įstaigas, turinčias pradelstų įsipareigojimų)
					iš viso:	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas	
IŠ VISO:							

(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)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2022 m. _____ d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr.4)
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, 302610311, Šv. Stepono g. 27, Vilnius, Vilnius,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2022 m. rugsėjo 30 d.

ketvirtinė

(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

Nr. _____

(data)

Sumos eurais

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos kodas / uždavinio kodas / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas (pagal Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ 9 priedą)	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
Narkotikų, tabako ir alkoholio priežiūros bei vartojimo prevencijos užtikrinimas	11 001	F	44000.00	35000.00	22595.83	22595.83
Psichoaktyviųjų medžiagų paklausos ir žalos mažinimas	11 001 11 02	T	24000.00	18000.00	16371.98	16371.98
Plėtoti ir didinti mokslo įrodymais grįstą psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos, ankstyvosios intervencijos bei žalos mažinimo priemonių įvairovę, pasiūlą, aprėptį ir prieinamumą, atsižvelgiant į tikslinių grupių poreikius, skatinant jas palaikyti savo fizinę, psichinę ir socialinę gerovę	11 001 11 02 01	TP	24000.00	18000.00	16371.98	16371.98
Psichoaktyviųjų medžiagų pasiūlos mažinimas	11 001 11 03	T	15000.00	12000.00	6223.85	6223.85
Veiksmingai koordinuoti ir vykdyti subjektų, kurių veikla susijusi su narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių ir alkoholio teisėta apyvarta, veiklos priežiūrą	11 001 11 03 01	TP	2000.00	2000.00	389.60	389.60
Isduoti tabako, su tabako gaminiams susijusių gaminių, alkoholio produktų gamybos ir didmeninės prekybos, etilo alkoholio, prekursorių, į IV narkotinių medžiagų sąrašą įrašytų medžiagų, licencijas, leidimus ir pažymėjimus	11 001 11 03 02	TP	2000.00	2000.00	900.00	900.00
Didinti ūkio subjektų, kurių veikla susijusi su psichoaktyviųjų medžiagų bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) teisėta apyvarta, kompetencijas naudojant inovatyvius metodus / įrankius	11 001 11 03 03	TP	9000.00	6000.00	2934.25	2934.25
Vykdyti į Europos Komisijos bendrąjį registravimo portalą EU-CEG teikiamos informacijos apie tabako gaminius ir elektronines cigaretes, teikiamas Lietuvos rinkai, stebėseną	11 001 11 03 04	TP	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo ir jam mažinti skirtų priemonių efektyvumo stebėseną	11 001 11 04	T	5000.00	5000.00		

Vykdyti tabako ir alkoholio produktų didmeninės prekybos, gamybos, etilo alkoholio pirkimo ir panaudojimo duomenų stebėseną naudojantis elektroninėmis priemonėmis bei vykdyti alkoholio vartojimo, jo daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui stebėseną	11 001 11 04 02	TP	5000.00	5000.00		
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento valdymo programa	11 002	V	1151000.00	796400.00	701228.25	701216.82
Kokybiškai ir efektyviai valdyti NTAKD žmogiškuosius ir finansinius išteklius	11 002 12 11	T	1151000.00	796400.00	701228.25	701216.82
Valdyti finansinius ir materialinius išteklius, siekiant didinti NTAKD veiklos efektyvumą	11 002 12 11 01	TP	1143000.00	790400.00	696021.48	696010.05
Priein ir palaikyti socialinę dialogą su visuomene, teikiant jai laiku ir patikimą informaciją apie NTAKD, jos veiklą ir vykstančius pokyčius / tendencijas atitinkamose veiklos srityse	11 002 12 11 02	TP	8000.00	6000.00	5206.77	5206.77

Iš viso:		F+V	1195000.00	831400.00	723824.08	723812.65
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	44000.00	35000.00	22595.83	22595.83
Valdymo programa		V	1151000.00	796400.00	701228.25	701216.82
Tęstinės veiklos uždavinys		T	1195000.00	831400.00	723824.08	723812.65
Tęstinės veiklos priemonės		TP	1195000.00	831400.00	723824.08	723812.65

(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)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. _____ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, 302610311, Šv. Stepono g. 27, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr. _____

(data)

Narkotikų, tabako ir alkoholio priežiūros bei vartojimo prevencijos užtikrinimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	90
			Departamento	900
			Įstaigos	2937
			Programos	11 001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	07	06	01	05

Data: 22-10-07

Laikas: 10:17:41

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	44.000,00	35.000,00	22.595,83	22.595,83
2.	IŠLAIDOS	1	44.000,00	35.000,00	22.595,83	22.595,83
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	44.000,00	35.000,00	22.595,83	22.595,83
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	44.000,00	35.000,00	22.595,83	22.595,83
2. 2. 1. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	44.000,00	35.000,00	22.595,83	22.595,83
2. 2. 1. 1. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	44.000,00	35.000,00	22.595,83	22.595,83
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	1.121,00	1.121,00	1.120,20	1.120,20
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	16.550,00	13.550,00	13.348,85	13.348,85
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	26.329,00	20.329,00	8.126,78	8.126,78
	IŠ VISO		44.000,00	35.000,00	22.595,83	22.595,83

(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)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, 302610311, Šv. Stepono g. 27, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento valdymo programa

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	90
			Departamento	900
			Įstaigos	2937
			Programos	11 002
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	07	06	01	05

Data: 22-10-07

Laikas: 10:17:41

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	1.151.000,00	796.400,00	701.228,25	701.216,82
2.	IŠLAIDOS	1	1.136.000,00	781.400,00	699.733,90	699.722,47
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	987.000,00	655.300,00	579.801,78	579.801,78
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	972.700,00	645.700,00	571.173,96	571.173,96
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	972.700,00	645.700,00	571.173,96	571.173,96
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	972.700,00	645.700,00	571.173,96	571.173,96
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	972.700,00	645.700,00	571.173,96	571.173,96
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	14.300,00	9.600,00	8.627,82	8.627,82
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	14.300,00	9.600,00	8.627,82	8.627,82
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	14.300,00	9.600,00	8.627,82	8.627,82
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	14.300,00	9.600,00	8.627,82	8.627,82
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	127.950,00	107.250,00	102.988,47	102.977,04
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	127.950,00	107.250,00	102.988,47	102.977,04
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	127.950,00	107.250,00	102.988,47	102.977,04
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	127.950,00	107.250,00	102.988,47	102.977,04
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00	300,00		
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	7.950,00	6.650,00	5.556,41	5.556,41
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	6.100,00	5.300,00	5.191,98	5.191,98
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	19.230,00	14.230,00	13.642,59	13.642,59
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	16.900,00	12.400,00	12.349,97	12.349,97
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	10.400,00	10.400,00	10.195,90	10.195,90
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	2.620,00	2.620,00	2.592,15	2.592,15
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	900,00	900,00	900,00	900,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	14.680,00	14.680,00	14.642,12	14.642,12

2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	21.510,00	18.010,00	17.837,34	17.837,34
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	2.200,00	1.700,00	1.407,50	1.407,50
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	25.160,00	20.060,00	18.672,51	18.661,08
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	21.050,00	18.850,00	16.943,65	16.943,65
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	120	21.050,00	18.850,00	16.943,65	16.943,65
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	121	21.050,00	18.850,00	16.943,65	16.943,65
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	122	21.050,00	18.850,00	16.943,65	16.943,65
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	21.050,00	18.850,00	16.943,65	16.943,65
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	15.000,00	15.000,00	1.494,35	1.494,35
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	15.000,00	15.000,00	1.494,35	1.494,35
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	15.000,00	15.000,00	1.494,35	1.494,35
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	15.000,00	15.000,00	1.494,35	1.494,35
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	15.000,00	15.000,00	1.494,35	1.494,35
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	15.000,00	15.000,00	1.494,35	1.494,35
	IŠ VISO		1.151.000,00	796.400,00	701.228,25	701.216,82

(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)

Swedbank



Sąskaitos likutis **2022-09-30**

Sąskaitos savininkas **NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS**

Asmens kodas / Įmonės kodas **302610311**

Adresas **ŠV. STEPONO G. 27A, 01315, VILNIUS, Lietuva**

IBAN **LT18 7300 0101 2653 2158**

Valiuta	Likutis
EUR	75.98

Dokumentas sugeneruotas Swedbank interneto banke 2022-10-03 08:40:53

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. _____ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, 302610311, Šv. Stepono g. 27, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2022 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr. _____

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	90
Departamento	900
Įstaigos	2937
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 22-10-07

Laikas: 10:18:57

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų išlaidų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	1.195.000,00	831.400,00	723.824,08	723.812,65
2.	IŠLAIDOS	1	1.180.000,00	816.400,00	722.329,73	722.318,30
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	987.000,00	655.300,00	579.801,78	579.801,78
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	972.700,00	645.700,00	571.173,96	571.173,96
2.1.1.1.	Darbo užmokestis	4	972.700,00	645.700,00	571.173,96	571.173,96
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis	5	972.700,00	645.700,00	571.173,96	571.173,96
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	972.700,00	645.700,00	571.173,96	571.173,96
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	9	14.300,00	9.600,00	8.627,82	8.627,82
2.1.2.1.	Socialinio draudimo įmokos	10	14.300,00	9.600,00	8.627,82	8.627,82
2.1.2.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	11	14.300,00	9.600,00	8.627,82	8.627,82
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	14.300,00	9.600,00	8.627,82	8.627,82
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	171.950,00	142.250,00	125.584,30	125.572,87
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	171.950,00	142.250,00	125.584,30	125.572,87
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	171.950,00	142.250,00	125.584,30	125.572,87
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	171.950,00	142.250,00	125.584,30	125.572,87
2.2.1.1.1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00	300,00		
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	7.950,00	6.650,00	5.556,41	5.556,41
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	6.100,00	5.300,00	5.191,98	5.191,98
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	22	19.230,00	14.230,00	13.642,59	13.642,59
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	16.900,00	12.400,00	12.349,97	12.349,97
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	10.400,00	10.400,00	10.195,90	10.195,90
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.620,00	2.620,00	2.592,15	2.592,15
2.2.1.1.1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	2.021,00	2.021,00	2.020,20	2.020,20
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	14.680,00	14.680,00	14.642,12	14.642,12
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	38.060,00	31.560,00	31.186,19	31.186,19
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	2.200,00	1.700,00	1.407,50	1.407,50

2.2.1.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	51.489,00	40.389,00	26.799,29	26.787,86
2.7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	21.050,00	18.850,00	16.943,65	16.943,65
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	120	21.050,00	18.850,00	16.943,65	16.943,65
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	121	21.050,00	18.850,00	16.943,65	16.943,65
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	122	21.050,00	18.850,00	16.943,65	16.943,65
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	21.050,00	18.850,00	16.943,65	16.943,65
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	15.000,00	15.000,00	1.494,35	1.494,35
3.1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	15.000,00	15.000,00	1.494,35	1.494,35
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	15.000,00	15.000,00	1.494,35	1.494,35
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	15.000,00	15.000,00	1.494,35	1.494,35
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	15.000,00	15.000,00	1.494,35	1.494,35
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	15.000,00	15.000,00	1.494,35	1.494,35
	IŠ VISO		1.195.000,00	831.400,00	723.824,08	723.812,65

(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)

902937 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
 (Asignavimų valdytojo (staigos) pavadinimas)
 302610311 Vilnius Šv. Stepono g. 27, Vilnius
 (Registracijos kodas ir buveinės adresas)

Ministerijos	902937
Departamento	900
Programos	
Įstaigos	
Priemonės	
Valstybės funkcijos	

VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO (PANAUDOTŲ ASIGNAVIMŲ) ATASKAITA

2022 m. rugsejo mėn. 30 d.

Data: 22-10-03
 Laikas: 10:01:36

Sąmata: KONTR22

Detalumas: Ne

Periodas: 22-01-01..22-09-30

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	3	3a	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai, iš viso	iš jų įskaityti iš praėjusių metų	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai (biudžetinių lėšų likutis) (3+3a+6-8)	Metų pabaigos biudžetinių lėšų likučio paskirstymas		
				metams	ataskaitiniam laikotarpiui					*) Atstovybių užsienyje pereinamasis lėšų likutis ir banko įsaldytos lėšos metų pradžioje	*) Atstovybių užsienyje pereinamasis lėšų likutis ir banko įsaldytos lėšos	įskaitytinas į kitų metų gautus asignavimus
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO			1.195.000,00	831.400,00	723.824,08		723.812,65	11,43			
2.	IŠLAIDOS			1.180.000,00	816.400,00	722.329,73		722.318,30	11,43			
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas			987.000,00	655.300,00	579.801,78		579.801,78				
2.1.1.	Darbo užmokestis			972.700,00	645.700,00	571.173,96		571.173,96				
2.1.1.1	Darbo užmokestis			972.700,00	645.700,00	571.173,96		571.173,96				
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis			972.700,00	645.700,00	571.173,96		571.173,96				
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais			972.700,00	645.700,00	571.173,96		571.173,96				
2.1.1.1.1.01.9.99	SĄMATA-DARBO UŽMOKESTIS			972.700,00	645.700,00	571.173,96		571.173,96				
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos			14.300,00	9.600,00	8.627,82		8.627,82				
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos			14.300,00	9.600,00	8.627,82		8.627,82				
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos			14.300,00	9.600,00	8.627,82		8.627,82				
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos			14.300,00	9.600,00	8.627,82		8.627,82				
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			171.950,00	142.250,00	125.584,30		125.572,87	11,43			
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			171.950,00	142.250,00	125.584,30		125.572,87	11,43			

Sumos eurais

Išlaidų ekonominės klasifikacijos	Išlaidų kodas	pavadinimas	*) Astovybių užsienyje pereinamasis išlaidų likutis ir banko išlaidos metų pradžioje	*) Astovybių užsienyje pereinamojo išlaidų likučio ir banko išlaidų likutis ataskaitiniame laikotarpije (grąžinta +, perduota -, perimta +, ir pan. +)	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai, iš viso	iš jų įskaityti iš pradėjusių metų	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai (budžetinių išlaidų likutis) (3+3a+6-8)	Metų pabaigos budžetinių išlaidų likučio paskirstymas		
					metams	ataskaitiniam laikotarpiui					10	11	12
	1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.1.1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			171.950,00	142.250,00	125.584,30		125.572,87	11,43			
2.2.1.1.1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			171.950,00	142.250,00	125.584,30		125.572,87	11,43			
2.2.1.1.1.02		Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos			300,00	300,00							
2.2.1.1.1.05		Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos			7.950,00	6.650,00	5.556,41		5.556,41				
2.2.1.1.1.06		Transporto įstaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos			6.100,00	5.300,00	5.191,98		5.191,98				
2.2.1.1.1.11		Komandiruočių išlaidos			19.230,00	14.230,00	13.642,59		13.642,59				
2.2.1.1.1.14		Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos			16.900,00	12.400,00	12.349,97		12.349,97				
2.2.1.1.1.15		Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			10.400,00	10.400,00	10.195,90		10.195,90				
2.2.1.1.1.16		Kvalifikacijos kelimo išlaidos			2.620,00	2.620,00	2.592,15		2.592,15				
2.2.1.1.1.17		Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos			2.021,00	2.021,00	2.020,20		2.020,20				
2.2.1.1.1.20		Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos			14.680,00	14.680,00	14.642,12		14.642,12				
2.2.1.1.1.21		Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			38.060,00	31.560,00	31.186,19		31.186,19				
2.2.1.1.1.22		Reprezentacinės išlaidos			2.200,00	1.700,00	1.407,50		1.407,50				
2.2.1.1.1.30		Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			51.489,00	40.389,00	26.799,29		26.787,86	11,43			
2.7.		Socialinės išmokos (pašalpos)			21.050,00	18.850,00	16.943,65		16.943,65				
2.7.3.		Darbdavių socialinė parama			21.050,00	18.850,00	16.943,65		16.943,65				
2.7.3.1		Darbdavių socialinė parama			21.050,00	18.850,00	16.943,65		16.943,65				
2.7.3.1.1		Darbdavių socialinė parama			21.050,00	18.850,00	16.943,65		16.943,65				
2.7.3.1.1.01		Darbdavių socialinė parama pinigais			21.050,00	18.850,00	16.943,65		16.943,65				
2.9.9.9.99		SAJATA-IŠLAIDOS BE DARBO UŽMOKESCIO			207.300,00	170.700,00	151.155,77		151.144,34	11,43			
3.		MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ			15.000,00	15.000,00	1.494,35		1.494,35				
3.1.		Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos			15.000,00	15.000,00	1.494,35		1.494,35				

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų ekonominės klasifikacijos pavadinimas	*) Atstovybių užsienyje perinamasis lėšų likutis ir banko lėšų likutis (gražinta -, perduota +, ir pan. perimta +, ir pan. +*)	3	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai, iš viso	Iš jų įskaityti iš praėjusių metų	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai (biudžetinių lėšų likutis) (3+3a+6-8)	Metų pabaigos biudžetinių lėšų likučio paskirstymas			
				4	5					6	7	8	9
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos		3a	15.000,00	15.000,00	1.494,35		1.494,35					
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos			15.000,00	15.000,00	1.494,35		1.494,35					
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos			15.000,00	15.000,00	1.494,35		1.494,35					
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos			15.000,00	15.000,00	1.494,35		1.494,35					
3. 9. 9. 9. 9.99	SĄMATA-TURTO IŠLAIDOS			15.000,00	15.000,00	1.494,35		1.494,35					
IŠ VISO				1.195.000,00	831.400,00	723.824,08		723.812,65	11,43				

*) - plido asignavimų valdytojo įstaigos, turinčios perinamuosius lėšų likučius Lietuvos Respublikos diplomatinė ir kitų atstovybių, konsulinė įstaiga, specialiųjų bei gynybos atšakė ir Lietuvos atstovų, perkeitų į tarptautines ir užsienio institucijas, sąskaitose užsienio kredito įstaigose ir asignavimų valdytojo įstaigos, turinčios banke užšaldytą valstybės biudžeto lėšų metų pradžioje/metų pabaigoje

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	NTAKD BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2022-09-30
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2022-10-07 15:22:08 Nr. G1-3918
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danutė Šimkienė, Analitikė, BAD 4 grupės Atskaitomybės pogrupis,
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-07 11:20:53
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-09-10 - 2023-09-09
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Olga Kamandulienė, BAD 4 grupės vadovė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-07 11:35:07
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-10-07 11:35:22
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-27 - 2023-06-26
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	OLESIA RUDMINIENĖ, vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-07 15:22:08
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-05 - 2025-07-04
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	8
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilyš, versija 3.5.68
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	