

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

**Nacionalinis kibernetinis saugumo centras prie Krašto apsaugos m-jos, 191630942, Gedimino
pr. 40, LT-01110 Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	13
				Departamento	900
				Įstaigos	2998
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 24-01-15

Laikas: 16:41:11

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų tėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	5 002 900,00	5 002 900,00	4 910 268,25	4 910 268,25
2.	IŠLAIDOS	1	4 527 800,00	4 527 800,00	4 435 250,57	4 435 250,57
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3 349 900,00	3 349 900,00	3 315 022,79	3 315 022,79
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	3 299 000,00	3 299 000,00	3 267 641,91	3 267 641,91
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	3 299 000,00	3 299 000,00	3 267 641,91	3 267 641,91
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	3 299 000,00	3 299 000,00	3 267 641,91	3 267 641,91
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	3 299 000,00	3 299 000,00	3 267 641,91	3 267 641,91
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	50 900,00	50 900,00	47 380,88	47 380,88
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	50 900,00	50 900,00	47 380,88	47 380,88
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	50 900,00	50 900,00	47 380,88	47 380,88
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	50 900,00	50 900,00	47 380,88	47 380,88
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1 122 500,00	1 122 500,00	1 066 951,39	1 066 951,39
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1 122 500,00	1 122 500,00	1 066 951,39	1 066 951,39
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1 122 500,00	1 122 500,00	1 066 951,39	1 066 951,39
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1 122 500,00	1 122 500,00	1 066 951,39	1 066 951,39
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	17	22 100,00	22 100,00	19 212,50	19 212,50
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	900,00	900,00	575,00	575,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	18 500,00	18 500,00	18 404,81	18 404,81
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	200,00	200,00	140,00	140,00
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	72 200,00	72 200,00	68 199,81	68 199,81
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	158 300,00	158 300,00	158 225,76	158 225,76
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	91 500,00	91 500,00	91 436,44	91 436,44
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	28 400,00	28 400,00	28 182,16	28 182,16
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	80 300,00	80 300,00	79 553,63	79 553,63
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	485 200,00	485 200,00	484 863,41	484 863,41
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	21 300,00	21 300,00	21 258,92	21 258,92
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	140 700,00	140 700,00	93 998,95	93 998,95
2. 5,	Dotacijos	60	1 500,00	1 500,00	1 452,00	1 452,00

						Kodas
						Ministerijos/Savivaldybės 13
						Departamento 900
						Istaigos 2998
						Programos
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos						
						Data: 24-01-15
						Laikas: 16:41:11

1	2	3	4	5	6	7
2.5.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	66	1 500,00	1 500,00	1 452,00	1 452,00
2.5.2.1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	67	1 500,00	1 500,00	1 452,00	1 452,00
2.5.2.1.1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	68	1 500,00	1 500,00	1 452,00	1 452,00
2.5.2.1.1.01	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	69	1 500,00	1 500,00	1 452,00	1 452,00
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	53 900,00	53 900,00	51 824,39	51 824,39
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	120	53 900,00	53 900,00	51 824,39	51 824,39
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	121	53 900,00	53 900,00	51 824,39	51 824,39
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	122	53 900,00	53 900,00	51 824,39	51 824,39
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	53 900,00	53 900,00	51 824,39	51 824,39
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	475 100,00	475 100,00	475 017,68	475 017,68
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	475 100,00	475 100,00	475 017,68	475 017,68
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	361 800,00	361 800,00	361 792,08	361 792,08
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	361 800,00	361 800,00	361 792,08	361 792,08
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	361 800,00	361 800,00	361 792,08	361 792,08
3.1.1.3.1.01	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	178 800,00	178 800,00	178 792,08	178 792,08
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	113 300,00	113 300,00	113 225,60	113 225,60
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	113 300,00	113 300,00	113 225,60	113 225,60
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	113 300,00	113 300,00	113 225,60	113 225,60
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	113 300,00	113 300,00	113 225,60	113 225,60
	IŠ VISO		5 002 900,00	5 002 900,00	4 910 268,25	4 910 268,25

Departamento direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aida Čipkviėnė

(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)

CFTT prie KAM
Finansų skyriaus buhalterė

Marilytė Verbičiūtė



(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

**Nacionalinis kibernetinis saugumo centras prie Krašto apsaugos m-jos , 191630942, Gedimino
pr. 40, LT-01110 Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	13
				Departamento	900
				Įstaigos	2998
				Programos	06 005
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 24-01-15

Laikas: 16:42:08

(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	2 800,00	2 800,00	2 697,14	2 697,14
2.	IŠLAIDOS	1	2 800,00	2 800,00	2 697,14	2 697,14
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2 800,00	2 800,00	2 697,14	2 697,14
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2 800,00	2 800,00	2 697,14	2 697,14
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2 800,00	2 800,00	2 697,14	2 697,14
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2 800,00	2 800,00	2 697,14	2 697,14
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	2 200,00	2 200,00	2 147,14	2 147,14
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	600,00	600,00	550,00	550,00
	IŠ VISO		2 800,00	2 800,00	2 697,14	2 697,14

Departamento direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aida Čipkviėnė

(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)

CFTT prie KAM
Finansų skyriaus buhalterė
Marytė Verbickienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

**Nacionalinis kibernetinis saugumo centras prie Krašto apsaugos m-jos, 191630942, Gedimino
pr. 40, LT-01110 Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

(programos pavadinimas)

						Kodas
						Ministerijos/Savivaldybės 13
						Departamento 900
						Įstaigos 2998
						Programos 06 007
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos						

Data: 24-01-15

Laikas: 16:42:08

(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	5 000 100,00	5 000 100,00	4 907 571,11	4 907 571,11
2.	IŠLAIDOS	1	4 525 000,00	4 525 000,00	4 432 553,43	4 432 553,43
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3 349 900,00	3 349 900,00	3 315 022,79	3 315 022,79
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	3 299 000,00	3 299 000,00	3 267 641,91	3 267 641,91
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	3 299 000,00	3 299 000,00	3 267 641,91	3 267 641,91
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	3 299 000,00	3 299 000,00	3 267 641,91	3 267 641,91
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	3 299 000,00	3 299 000,00	3 267 641,91	3 267 641,91
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	9	50 900,00	50 900,00	47 380,88	47 380,88
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	50 900,00	50 900,00	47 380,88	47 380,88
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	50 900,00	50 900,00	47 380,88	47 380,88
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	50 900,00	50 900,00	47 380,88	47 380,88
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1 119 700,00	1 119 700,00	1 064 254,25	1 064 254,25
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1 119 700,00	1 119 700,00	1 064 254,25	1 064 254,25
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1 119 700,00	1 119 700,00	1 064 254,25	1 064 254,25
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1 119 700,00	1 119 700,00	1 064 254,25	1 064 254,25
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	17	22 100,00	22 100,00	19 212,50	19 212,50
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	900,00	900,00	575,00	575,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	18 500,00	18 500,00	18 404,81	18 404,81
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	200,00	200,00	140,00	140,00
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	70 000,00	70 000,00	66 052,67	66 052,67
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	158 300,00	158 300,00	158 225,76	158 225,76
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	91 500,00	91 500,00	91 436,44	91 436,44
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	27 800,00	27 800,00	27 632,16	27 632,16
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	80 300,00	80 300,00	79 553,63	79 553,63
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	485 200,00	485 200,00	484 863,41	484 863,41
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	21 300,00	21 300,00	21 258,92	21 258,92

						Kodas
						Ministerijos/Savivaldybės 13
						Departamento 900
						Istaigos 2998
						Programos 06 007
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos						

Data: 24-01-15

Laikas: 16:42:08

1	2	3	4	5	6	7
2. 2. 1. 1. 1. 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	140 700,00	140 700,00	93 998,95	93 998,95
2. 5,	Dotacijos	60	1 500,00	1 500,00	1 452,00	1 452,00
2. 5. 2,	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	66	1 500,00	1 500,00	1 452,00	1 452,00
2. 5. 2. 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	67	1 500,00	1 500,00	1 452,00	1 452,00
2. 5. 2. 1. 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	68	1 500,00	1 500,00	1 452,00	1 452,00
2. 5. 2. 1. 1.01	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	69	1 500,00	1 500,00	1 452,00	1 452,00
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	53 900,00	53 900,00	51 824,39	51 824,39
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	53 900,00	53 900,00	51 824,39	51 824,39
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	53 900,00	53 900,00	51 824,39	51 824,39
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	53 900,00	53 900,00	51 824,39	51 824,39
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	53 900,00	53 900,00	51 824,39	51 824,39
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	475 100,00	475 100,00	475 017,68	475 017,68
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	475 100,00	475 100,00	475 017,68	475 017,68
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	361 800,00	361 800,00	361 792,08	361 792,08
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	361 800,00	361 800,00	361 792,08	361 792,08
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	361 800,00	361 800,00	361 792,08	361 792,08
3. 1. 1. 3. 1.01	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	178 800,00	178 800,00	178 792,08	178 792,08
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	113 300,00	113 300,00	113 225,60	113 225,60
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	113 300,00	113 300,00	113 225,60	113 225,60
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	113 300,00	113 300,00	113 225,60	113 225,60
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	113 300,00	113 300,00	113 225,60	113 225,60
	IŠ VISO		5 000 100,00	5 000 100,00	4 907 571,11	4 907 571,11

Departamento direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aida Čipkviėnė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

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

(parašas)

Virginija Jašmontienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
Finansų skyriaus buhalterė

Marytė Verbickienė



(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Nacionalinis kibernetinis saugumo centras prie Krašto apsaugos m-jos, 191630942, Gedimino
pr. 40, LT-01110 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės 13
					Departamento 900
					Įstaigos 2998
					Programos 06 005
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	09	05	01	02	

Data: 24-01-15

Laikas: 16:43:26

(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	2 800,00	2 800,00	2 697,14	2 697,14
2.	IŠLAIDOS	1	2 800,00	2 800,00	2 697,14	2 697,14
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2 800,00	2 800,00	2 697,14	2 697,14
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2 800,00	2 800,00	2 697,14	2 697,14
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2 800,00	2 800,00	2 697,14	2 697,14
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2 800,00	2 800,00	2 697,14	2 697,14
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	2 200,00	2 200,00	2 147,14	2 147,14
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	600,00	600,00	550,00	550,00
	IŠ VISO		2 800,00	2 800,00	2 697,14	2 697,14

Departamento direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aida Čipkviienė

(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)

CFTT prie KAM
Finansų skyriaus buhalterė

Marytė Verbickienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

**Nacionalinis kibernetinis saugumo centras prie Krašto apsaugos m-jos, 191630942, Gedimino
pr. 40, LT-01110 Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	13
					Departamento	900
					Įstaigos	2998
					Programos	06 007
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos		02	01	01	01	02

Data: 24-01-15

Laikas: 16:43:26

(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	4 952 800,00	4 952 800,00	4 906 591,19	4 906 591,19
2.	IŠLAIDOS	1	4 477 700,00	4 477 700,00	4 431 573,51	4 431 573,51
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3 349 900,00	3 349 900,00	3 315 022,79	3 315 022,79
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	3 299 000,00	3 299 000,00	3 267 641,91	3 267 641,91
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	3 299 000,00	3 299 000,00	3 267 641,91	3 267 641,91
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	3 299 000,00	3 299 000,00	3 267 641,91	3 267 641,91
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	3 299 000,00	3 299 000,00	3 267 641,91	3 267 641,91
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	50 900,00	50 900,00	47 380,88	47 380,88
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	50 900,00	50 900,00	47 380,88	47 380,88
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	50 900,00	50 900,00	47 380,88	47 380,88
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	50 900,00	50 900,00	47 380,88	47 380,88
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1 072 400,00	1 072 400,00	1 063 274,33	1 063 274,33
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1 072 400,00	1 072 400,00	1 063 274,33	1 063 274,33
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1 072 400,00	1 072 400,00	1 063 274,33	1 063 274,33
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1 072 400,00	1 072 400,00	1 063 274,33	1 063 274,33
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	17	22 100,00	22 100,00	19 212,50	19 212,50
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	900,00	900,00	575,00	575,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	18 500,00	18 500,00	18 404,81	18 404,81
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	200,00	200,00	140,00	140,00
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	70 000,00	70 000,00	66 052,67	66 052,67
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	158 300,00	158 300,00	158 225,76	158 225,76
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	91 500,00	91 500,00	91 436,44	91 436,44
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	27 800,00	27 800,00	27 632,16	27 632,16
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	80 300,00	80 300,00	79 553,63	79 553,63
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	485 200,00	485 200,00	484 863,41	484 863,41
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	21 300,00	21 300,00	21 258,92	21 258,92

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	13
			Departamento	900
			Įstaigos	2998
			Programos	06 007
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	02	01	01	02

Data: 24-01-15

Laikas: 16:43:26

1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	93 400,00	93 400,00	93 019,03	93 019,03
2.5,	Dotacijos	60	1 500,00	1 500,00	1 452,00	1 452,00
2.5.2,	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	66	1 500,00	1 500,00	1 452,00	1 452,00
2.5.2.1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	67	1 500,00	1 500,00	1 452,00	1 452,00
2.5.2.1.1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	68	1 500,00	1 500,00	1 452,00	1 452,00
2.5.2.1.1.01	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	69	1 500,00	1 500,00	1 452,00	1 452,00
2.7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	53 900,00	53 900,00	51 824,39	51 824,39
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	120	53 900,00	53 900,00	51 824,39	51 824,39
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	121	53 900,00	53 900,00	51 824,39	51 824,39
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	122	53 900,00	53 900,00	51 824,39	51 824,39
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	53 900,00	53 900,00	51 824,39	51 824,39
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	475 100,00	475 100,00	475 017,68	475 017,68
3.1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	475 100,00	475 100,00	475 017,68	475 017,68
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	361 800,00	361 800,00	361 792,08	361 792,08
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	361 800,00	361 800,00	361 792,08	361 792,08
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	361 800,00	361 800,00	361 792,08	361 792,08
3.1.1.3.1.01	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	178 800,00	178 800,00	178 792,08	178 792,08
3.1.2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	113 300,00	113 300,00	113 225,60	113 225,60
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	113 300,00	113 300,00	113 225,60	113 225,60
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	113 300,00	113 300,00	113 225,60	113 225,60
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	113 300,00	113 300,00	113 225,60	113 225,60
	IŠ VISO		4 952 800,00	4 952 800,00	4 906 591,19	4 906 591,19

Departamento direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aida Čipkviėnė

(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)

CFTT prie KAM
Finansų skyriaus buhalterė

Marilytė Verbičkienė