

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 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
2024 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

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

Data: 24-04-10

Laikas: 10:01:05

(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	9 173 400,00	1 998 100,00	1 315 417,15	1 310 298,15
2.	IŠLAIDOS	1	7 528 400,00	1 738 100,00	1 057 747,65	1 052 628,65
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4 165 600,00	1 011 000,00	662 391,79	662 309,38
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	4 106 000,00	1 000 000,00	653 195,14	653 112,73
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	4 106 000,00	1 000 000,00	653 195,14	653 112,73
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	4 106 000,00	1 000 000,00	653 195,14	653 112,73
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	4 106 000,00	1 000 000,00	653 195,14	653 112,73
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	59 600,00	11 000,00	9 196,65	9 196,65
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	59 600,00	11 000,00	9 196,65	9 196,65
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	59 600,00	11 000,00	9 196,65	9 196,65
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	59 600,00	11 000,00	9 196,65	9 196,65
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	3 265 000,00	705 500,00	380 055,57	375 018,98
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	3 265 000,00	705 500,00	380 055,57	375 018,98
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	3 265 000,00	705 500,00	380 055,57	375 018,98
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	3 265 000,00	705 500,00	380 055,57	375 018,98
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	17	27 500,00	6 800,00	3 750,00	3 750,00
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 000,00	200,00	20,00	20,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	21 400,00	2 300,00	944,89	944,89
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	116 000,00	29 000,00	19 000,00	14 044,91
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	290 200,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	376 000,00	130 000,00	55 401,75	55 401,75
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	91 000,00	21 500,00	550,00	550,00
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	110 000,00			
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	138 000,00	38 800,00	28 210,27	28 210,27
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 646 700,00	335 000,00	226 386,96	226 386,96
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	34 000,00	13 700,00	1 546,11	1 546,11
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinimo išlaidos	31	10 000,00			
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	403 200,00	96 200,00	12 245,59	12 164,09
2. 5,	Dotacijos	61	1 500,00			

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

Data: 24-04-10

Laikas: 10:01:05

1	2	3	4	5	6	7
2.5.2,	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	67	1 500,00			
2.5.2.1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	68	1 500,00			
2.5.2.1.1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	69	1 500,00			
2.5.2.1.1.01	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	70	1 500,00			
2.7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	54 000,00	13 100,00	13 032,29	13 032,29
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	121	54 000,00	13 100,00	13 032,29	13 032,29
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	122	54 000,00	13 100,00	13 032,29	13 032,29
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	123	54 000,00	13 100,00	13 032,29	13 032,29
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	54 000,00	13 100,00	13 032,29	13 032,29
2.8,	Kitos išlaidos	126	42 300,00	8 500,00	2 268,00	2 268,00
2.8.1,	Kitos išlaidos	127	42 300,00	8 500,00	2 268,00	2 268,00
2.8.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	42 300,00	8 500,00	2 268,00	2 268,00
2.8.1.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	42 300,00	8 500,00	2 268,00	2 268,00
2.8.1.1.1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	42 300,00	8 500,00	2 268,00	2 268,00
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	1 645 000,00	260 000,00	257 669,50	257 669,50
3.1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	1 645 000,00	260 000,00	257 669,50	257 669,50
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	120 000,00			
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	120 000,00			
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	120 000,00			
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	120 000,00			
3.1.2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	1 525 000,00	260 000,00	257 669,50	257 669,50
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	1 525 000,00	260 000,00	257 669,50	257 669,50
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	1 525 000,00	260 000,00	257 669,50	257 669,50
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	1 525 000,00	260 000,00	257 669,50	257 669,50
	IŠ VISO		9 173 400,00	1 998 100,00	1 315 417,15	1 310 298,15

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Liudas Ališauskas

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotojas

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

(parašas)

Virginija Jašmontienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 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
2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 13

Departamento 900

Įstaigos 2998

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos 02 01 01 02

Data: 24-04-10

Laikas: 10:02:53

(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	9 173 400,00	1 998 100,00	1 315 417,15	1 310 298,15
2.	IŠLAIDOS	1	7 528 400,00	1 738 100,00	1 057 747,65	1 052 628,65
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4 165 600,00	1 011 000,00	662 391,79	662 309,38
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	4 106 000,00	1 000 000,00	653 195,14	653 112,73
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	4 106 000,00	1 000 000,00	653 195,14	653 112,73
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	4 106 000,00	1 000 000,00	653 195,14	653 112,73
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	4 106 000,00	1 000 000,00	653 195,14	653 112,73
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	59 600,00	11 000,00	9 196,65	9 196,65
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	59 600,00	11 000,00	9 196,65	9 196,65
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	59 600,00	11 000,00	9 196,65	9 196,65
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	59 600,00	11 000,00	9 196,65	9 196,65
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	3 265 000,00	705 500,00	380 055,57	375 018,98
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	3 265 000,00	705 500,00	380 055,57	375 018,98
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	3 265 000,00	705 500,00	380 055,57	375 018,98
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	3 265 000,00	705 500,00	380 055,57	375 018,98
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	17	27 500,00	6 800,00	3 750,00	3 750,00
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 000,00	200,00	20,00	20,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	21 400,00	2 300,00	944,89	944,89
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	116 000,00	29 000,00	19 000,00	14 044,91
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	290 200,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	376 000,00	130 000,00	55 401,75	55 401,75
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	91 000,00	21 500,00	550,00	550,00
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	110 000,00			
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	138 000,00	38 800,00	28 210,27	28 210,27
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 646 700,00	335 000,00	226 386,96	226 386,96
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	34 000,00	13 700,00	1 546,11	1 546,11
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinimo išlaidos	31	10 000,00			
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	403 200,00	96 200,00	12 245,59	12 164,09
2. 5,	Dotacijos	61	1 500,00			

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

Data: 24-04-10

Laikas: 10:02:53

1	2	3	4	5	6	7
2.5.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	67	1 500,00			
2.5.2.1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	68	1 500,00			
2.5.2.1.1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	69	1 500,00			
2.5.2.1.1.01	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	70	1 500,00			
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	54 000,00	13 100,00	13 032,29	13 032,29
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	121	54 000,00	13 100,00	13 032,29	13 032,29
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	122	54 000,00	13 100,00	13 032,29	13 032,29
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	123	54 000,00	13 100,00	13 032,29	13 032,29
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	54 000,00	13 100,00	13 032,29	13 032,29
2.8.	Kitos išlaidos	126	42 300,00	8 500,00	2 268,00	2 268,00
2.8.1.	Kitos išlaidos	127	42 300,00	8 500,00	2 268,00	2 268,00
2.8.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	42 300,00	8 500,00	2 268,00	2 268,00
2.8.1.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	42 300,00	8 500,00	2 268,00	2 268,00
2.8.1.1.1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	42 300,00	8 500,00	2 268,00	2 268,00
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	1 645 000,00	260 000,00	257 669,50	257 669,50
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	1 645 000,00	260 000,00	257 669,50	257 669,50
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	120 000,00			
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	120 000,00			
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	120 000,00			
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	120 000,00			
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	1 525 000,00	260 000,00	257 669,50	257 669,50
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	1 525 000,00	260 000,00	257 669,50	257 669,50
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	1 525 000,00	260 000,00	257 669,50	257 669,50
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	1 525 000,00	260 000,00	257 669,50	257 669,50
	IŠ VISO		9 173 400,00	1 998 100,00	1 315 417,15	1 310 298,15

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Liudas Ališauskas

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotojas

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

(parašas)

Virginija Jašmontienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 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
2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(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: 24-04-10

Laikas: 10:03:51

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaičiuotu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	9 173 400,00	1 998 100,00	1 315 417,15	1 310 298,15
2.	IŠLAIDOS	1	7 528 400,00	1 738 100,00	1 057 747,65	1 052 628,65
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4 165 600,00	1 011 000,00	662 391,79	662 309,38
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	4 106 000,00	1 000 000,00	653 195,14	653 112,73
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	4 106 000,00	1 000 000,00	653 195,14	653 112,73
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	4 106 000,00	1 000 000,00	653 195,14	653 112,73
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	4 106 000,00	1 000 000,00	653 195,14	653 112,73
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	59 600,00	11 000,00	9 196,65	9 196,65
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	59 600,00	11 000,00	9 196,65	9 196,65
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	59 600,00	11 000,00	9 196,65	9 196,65
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	59 600,00	11 000,00	9 196,65	9 196,65
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	3 265 000,00	705 500,00	380 055,57	375 018,98
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	3 265 000,00	705 500,00	380 055,57	375 018,98
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	3 265 000,00	705 500,00	380 055,57	375 018,98
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	3 265 000,00	705 500,00	380 055,57	375 018,98
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	17	27 500,00	6 800,00	3 750,00	3 750,00
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 000,00	200,00	20,00	20,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	21 400,00	2 300,00	944,89	944,89
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	116 000,00	29 000,00	19 000,00	14 044,91
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	290 200,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	376 000,00	130 000,00	55 401,75	55 401,75
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	91 000,00	21 500,00	550,00	550,00
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	110 000,00			
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	138 000,00	38 800,00	28 210,27	28 210,27
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 646 700,00	335 000,00	226 386,96	226 386,96
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	34 000,00	13 700,00	1 546,11	1 546,11
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinimo išlaidos	31	10 000,00			

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

Data: 24-04-10

Laikas: 10:03:51

1	2	3	4	5	6	7
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	403 200,00	96 200,00	12 245,59	12 164,09
2. 5,	Dotacijos	61	1 500,00			
2. 5. 2,	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	67	1 500,00			
2. 5. 2. 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	68	1 500,00			
2. 5. 2. 1. 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	69	1 500,00			
2. 5. 2. 1. 1.01	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	70	1 500,00			
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	54 000,00	13 100,00	13 032,29	13 032,29
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	54 000,00	13 100,00	13 032,29	13 032,29
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	54 000,00	13 100,00	13 032,29	13 032,29
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	54 000,00	13 100,00	13 032,29	13 032,29
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	54 000,00	13 100,00	13 032,29	13 032,29
2. 8,	Kitos išlaidos	126	42 300,00	8 500,00	2 268,00	2 268,00
2. 8. 1,	Kitos išlaidos	127	42 300,00	8 500,00	2 268,00	2 268,00
2. 8. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	42 300,00	8 500,00	2 268,00	2 268,00
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	42 300,00	8 500,00	2 268,00	2 268,00
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	42 300,00	8 500,00	2 268,00	2 268,00
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	1 645 000,00	260 000,00	257 669,50	257 669,50
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	1 645 000,00	260 000,00	257 669,50	257 669,50
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	120 000,00			
3. 1. 1. 3	Mašinių ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	120 000,00			
3. 1. 1. 3. 1	Mašinių ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	120 000,00			
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	120 000,00			
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	1 525 000,00	260 000,00	257 669,50	257 669,50
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	1 525 000,00	260 000,00	257 669,50	257 669,50
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	1 525 000,00	260 000,00	257 669,50	257 669,50
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	1 525 000,00	260 000,00	257 669,50	257 669,50
	IŠ VISO		9 173 400,00	1 998 100,00	1 315 417,15	1 310 298,15

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Liudas Ališauskas

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotojas

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

(parašas)

Virginija Jašmontienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 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
2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(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
Valstybės funkcijos	02	01	01	02	

Data: 24-04-10

Laikas: 10:04:46

(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	9 116 000,00	1 997 900,00	1 315 397,15	1 310 294,85
2.	IŠLAIDOS	1	7 471 000,00	1 737 900,00	1 057 727,65	1 052 625,35
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4 165 600,00	1 011 000,00	662 391,79	662 309,38
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	4 106 000,00	1 000 000,00	653 195,14	653 112,73
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	4 106 000,00	1 000 000,00	653 195,14	653 112,73
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	4 106 000,00	1 000 000,00	653 195,14	653 112,73
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	4 106 000,00	1 000 000,00	653 195,14	653 112,73
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	59 600,00	11 000,00	9 196,65	9 196,65
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	59 600,00	11 000,00	9 196,65	9 196,65
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	59 600,00	11 000,00	9 196,65	9 196,65
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	59 600,00	11 000,00	9 196,65	9 196,65
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	3 207 600,00	705 300,00	380 035,57	375 015,68
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	3 207 600,00	705 300,00	380 035,57	375 015,68
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	3 207 600,00	705 300,00	380 035,57	375 015,68
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	3 207 600,00	705 300,00	380 035,57	375 015,68
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	17	27 500,00	6 800,00	3 750,00	3 750,00
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 000,00	200,00	20,00	20,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	21 400,00	2 300,00	944,89	944,89
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	116 000,00	29 000,00	19 000,00	14 044,91
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	290 200,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	376 000,00	130 000,00	55 401,75	55 401,75
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	91 000,00	21 500,00	550,00	550,00
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	110 000,00			
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	138 000,00	38 800,00	28 210,27	28 210,27
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 646 700,00	335 000,00	226 386,96	226 386,96
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	34 000,00	13 700,00	1 546,11	1 546,11
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinimo išlaidos	31	10 000,00			

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	13
				Departamento	900
				Įstaigos	2998
				Programos	06 007
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	02	01	01	02	
					Data: 24-04-10
					Laikas: 10:04:46

1	2	3	4	5	6	7
2. 2. 1. 1. 1. 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	345 800,00	96 000,00	12 225,59	12 160,79
2. 5,	Dotacijos	61	1 500,00			
2. 5. 2,	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	67	1 500,00			
2. 5. 2. 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	68	1 500,00			
2. 5. 2. 1. 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	69	1 500,00			
2. 5. 2. 1. 1. 01	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	70	1 500,00			
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	54 000,00	13 100,00	13 032,29	13 032,29
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	54 000,00	13 100,00	13 032,29	13 032,29
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	54 000,00	13 100,00	13 032,29	13 032,29
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	54 000,00	13 100,00	13 032,29	13 032,29
2. 7. 3. 1. 1. 01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	54 000,00	13 100,00	13 032,29	13 032,29
2. 8,	Kitos išlaidos	126	42 300,00	8 500,00	2 268,00	2 268,00
2. 8. 1,	Kitos išlaidos	127	42 300,00	8 500,00	2 268,00	2 268,00
2. 8. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	42 300,00	8 500,00	2 268,00	2 268,00
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	42 300,00	8 500,00	2 268,00	2 268,00
2. 8. 1. 1. 1. 02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	42 300,00	8 500,00	2 268,00	2 268,00
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	1 645 000,00	260 000,00	257 669,50	257 669,50
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	1 645 000,00	260 000,00	257 669,50	257 669,50
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	120 000,00			
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	120 000,00			
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	120 000,00			
3. 1. 1. 3. 1. 04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	120 000,00			
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	1 525 000,00	260 000,00	257 669,50	257 669,50
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	1 525 000,00	260 000,00	257 669,50	257 669,50
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	1 525 000,00	260 000,00	257 669,50	257 669,50
3. 1. 2. 1. 1. 02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	1 525 000,00	260 000,00	257 669,50	257 669,50
	IŠ VISO		9 116 000,00	1 997 900,00	1 315 397,15	1 310 294,85

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Liudas Ališauskas

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotojas

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

(parašas)

Virginija Jašmontienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 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
2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(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	4	1	1	1
Valstybės funkcijos	02	01	01	02	

Data: 24-04-10

Laikas: 10:04:46

(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	57 400,00	200,00	20,00	3,30
2.	IŠLAIDOS	1	57 400,00	200,00	20,00	3,30
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	57 400,00	200,00	20,00	3,30
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	57 400,00	200,00	20,00	3,30
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	57 400,00	200,00	20,00	3,30
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	57 400,00	200,00	20,00	3,30
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	57 400,00	200,00	20,00	3,30
	IŠ VISO		57 400,00	200,00	20,00	3,30

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Liudas Ališauskas

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotojas

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

(parašas)

Virginija Jašmontienė

(vardas ir pavardė)