

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 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  
2023 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

Nr.

(data)

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

Data: 23-04-12

Laikas: 13:52:16

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų išėjimų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	8.586.200,00	2.151.800,00	790.902,34	790.821,66
2.	IŠLAIDOS	1	6.861.200,00	1.991.800,00	790.902,34	790.821,66
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3.569.900,00	892.700,00	484.877,81	484.877,81
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	3.519.000,00	880.000,00	477.635,47	477.635,47
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	3.519.000,00	880.000,00	477.635,47	477.635,47
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	3.519.000,00	880.000,00	477.635,47	477.635,47
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	3.519.000,00	880.000,00	477.635,47	477.635,47
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	9	50.900,00	12.700,00	7.242,34	7.242,34
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	50.900,00	12.700,00	7.242,34	7.242,34
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	50.900,00	12.700,00	7.242,34	7.242,34
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	50.900,00	12.700,00	7.242,34	7.242,34
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	3.235.900,00	1.062.800,00	274.094,75	274.014,07
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	3.235.900,00	1.062.800,00	274.094,75	274.014,07
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	3.235.900,00	1.062.800,00	274.094,75	274.014,07
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	3.235.900,00	1.062.800,00	274.094,75	274.014,07
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	17	31.100,00	7.700,00	3.412,50	3.412,50
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	900,00	100,00	15,00	15,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	35.000,00	3.800,00	1.151,54	1.151,54
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	59.000,00	15.000,00	9.215,55	9.215,55
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	152.400,00	38.100,00	25.386,02	25.386,02
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	230.000,00	28.400,00		
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	53.500,00	7.000,00	937,00	937,00
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	463.000,00	20.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	138.100,00	39.700,00	25.164,53	25.164,53
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.859.000,00	865.000,00	197.700,71	197.700,71
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	26.000,00	4.000,00	227,85	227,85
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	187.700,00	33.800,00	10.744,05	10.663,37
2. 5.	Dotacijos	60	1.500,00			

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

Data: 23-04-12

Laikas: 13:52:16

1	2	3	4	5	6	7
2.5.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	66	1.500,00			
2.5.2.1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	67	1.500,00			
2.5.2.1.1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	68	1.500,00			
2.5.2.1.1.01	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	69	1.500,00			
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)					
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	106	53.900,00	36.300,00	31.929,78	31.929,78
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	120	53.900,00	36.300,00	31.929,78	31.929,78
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	121	53.900,00	36.300,00	31.929,78	31.929,78
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	122	53.900,00	36.300,00	31.929,78	31.929,78
		123	53.900,00	36.300,00	31.929,78	31.929,78
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	1.725.000,00	160.000,00		
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	1.725.000,00	160.000,00		
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	910.000,00	160.000,00		
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	910.000,00	160.000,00		
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	910.000,00	160.000,00		
3.1.1.3.1.01	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	250.000,00			
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	250.000,00			
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	410.000,00	160.000,00		
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	815.000,00			
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	815.000,00			
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	815.000,00			
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	815.000,00			
	IŠ VISO		8.586.200,00	2.151.800,00	790.902,34	790.821,66

Informacijos saugumo departamento direktorė  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aida Čipkuvienė  
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

mir. Jelena Felde- Rotmanienė  
(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM  
Finansų skyriaus buhalterė  
Martytė Verbickienė

