Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė DAINIUS VAIČEKONIS
Data: 2024-04-30 12:05:24

# SUTARTŲ PROCEDŪRŲ ATASKAITA DĖL REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS METINIŲ ATASKAITŲ PATIKROS

UAB „Visagino energija“ Įmonės vadovybei ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau –Taryba))

**Šios sutartų procedūrų ataskaitos tikslas ir jos naudojimas**

Mūsų ataskaita skirta vien tik suteikti informaciją Tarybai, kuri jai padėtų įvertinti, ar UAB „Visagino energija“ reguliuojamosios veiklos ataskaitose už 2023 m. ataskaitinį laikotarpį teikiami duomenys atitinka Tarybos nustatytus reikalavimus, todėl ji gali būti netinkama naudoti kitais tikslais. Ši ataskaita skirta tik UAB „Visagino energija“ vadovybei ir Tarybai, todėl jos negali naudoti kitos šalys.

**Tarybos ir ABC Įmonės pareigos ir atsakomybė**

Taryba ir UAB „Visagino energija“ patvirtino, kad sutartos procedūros yra tinkamos užduoties tikslui pasiekti. UAB „Visagino energija“ yra atsakinga už jos reguliuojamosios veiklos ataskaitų atitiktį Tarybos nustatytiems reikalavimams.

**Auditoriaus pareigos ir atsakomybė**

Sutartų procedūrų užduotį atlikome pagal 4400-ąjį tarptautinį susijusių paslaugų standartą (TSPS) (persvarstytą) „Sutartų procedūrų užduotys“. Vykdydami sutartų procedūrų užduotį, atlikome procedūras, dėl kurių susitarėme su UAB „Visagino energija“, ir teikiame pastebėjimus, kurie yra atliktų sutartų procedūrų faktiniai rezultatai. Mes neteikiame jokių pareiškimų dėl sutartų procedūrų tinkamumo.
Ši sutartų procedūrų užduotis nėra užtikrinimo užduotis, todėl nepareiškiame nuomonės arba užtikrinimo išvados.
Jei būtume atlikę papildomas procedūras, būtume galėję pastebėti kitų dalykų, apie kuriuos būtume pranešę.

**Profesinė etika ir kokybės kontrolė**

Mes patvirtiname, kad laikėmės Tarptautinių buhalterių profesionalų etikos standartų valdybos išleisto Buhalterių profesionalų etikos kodekso (įskaitant tarptautinius nepriklausomumo standartus) (toliau – TBESV kodeksas) ir TBESV kodekso 4A dalies nepriklausomumo reikalavimų.
Mūsų audito įmonė taiko 1-ąjį TKVS „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūras ar kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis, užduočių kokybės valdymas“ ir įgyvendina visapusišką kokybės kontrolės sistemą, įskaitant dokumentuotas politikas ar procedūras dėl etikos reikalavimų, profesinių standartų, taikomų teisinių bei priežiūros reikalavimų laikymosi.

**Procedūros ir pastebėjimai**

Mes atlikome toliau nurodytas procedūras, dėl kurių susitarėme su ABC Įmone, ir teikiame savo pastebėjimus:

## 1. Pirminė ataskaitinio laikotarpio duomenų peržiūra (TU 9.1. p.p.)

| |
|---|
| 1.1.1 Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų palyginimas |

Atliktas palyginimas pagal užduoties reikalavimus.
Įmonės rašytinius paaiškinimus pateikiame prieduose prie šios ataskaitos.

## 2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (IMNT) tikrinimas (TU 9.2. p.p.)

| |
|---|
| 2.1.1. RAS turto sąrašo pilnumo ir tikslumo patikrinimas |

a) Palyginę mums pateiktą RAS turto sąrašą ir RVA nustatėme, kad bendra IMNT įsigijimo vertė, sukaupto ir metinio nusidėvėjimo suma bei kiekvienos nepaskirstomo turto kategorijos įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio RAS turto sąraše sutampa su ataskaitinio laikotarpio RVA informacija
b) Palyginus RAS turto sąrašo ir BA DK duomenis pastebime, jog RAS turto sąraše nurodoma 107 168 662 Eur savikaina, o BA DK - 73 545 251 Eur (skirtumas 33 623 411 Eur).
Įmonės rašytinius paaiškinimus pateikiame prieduose prie šios ataskaitos.
c) Palyginus ataskaitinių metų pradžios RAS turto sąrašo duomenis su praėjusių ataskaitinių metų pabaigos RAS turto sąrašo duomenimis, skirtumų nenustatėme.

### 2.2.1. Turto vertės finansuotos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, dotacijomis (subsidijomis) ir vartotojų lėšomis patikrinimas

a) Palyginę mums pateiktame RAS turto sąraše nurodytą IMNT įsigijimo vertę finansuotą dotacijomis su atitinkama BA informacija, nustatėme, kad duomenys nesutampa.
Įmonės rašytinius paaiškinimus pateikiame prieduose prie šios ataskaitos.
b) Mums buvo pateiktas per ataskaitinį laikotorpį įsigyto IMNT finansuoto dotacijomis (subsidijomis) IT žiniaraštis. Palyginę šio sąrašo duomenis kiekvieno turto vnt. lygmeniu su RAS turto sąrašo duomenimis, nustatėme, kad duomenys sutampa
c) Netaikoma - Įmonė neturi vartotojų lėšomis finansuoto turto.

### 2.2.2. Turto vertės, finansuotos ATL lėšomis, patikrinimas

Netaikoma

### 2.2.3. Perkainotos turto vertės patikrinimas

2019 m. sausio 31 d. Visagino savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. TS-21 pertvarkyti savivaldybės įmonę „Visagino energija“ į uždarąją akcinę bendrovę „Visagino energija“. Pertvarkymo metu buvo atliktas turimo turto vertinimas. Pagal turto vertinimo rezultatus dalies turto (pastatai, statiniai, vamzdynai), kurio nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpiai ilgesni, vertė sumažėjo. Dalies turto (įranga, mašinos, transporto priemonės), kurio nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpiai trumpesni, vertė padidėjo. Atsižvelgiant į tai padidėjo turto metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Remdamasi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo, patvirtinto 2018 m. gruodžio 21 d. Tarybos nutarimu Nr. O3E-459 (toliau – Aprašas), 16.4.8 p. ir 27.11 p., kuriuose nustatyta, kad reguliuojamų kainų paslaugoms draudžiama priskirti susijusį su turto perkainojimu ilgalaikio turto pokytį bei dėl šio pokyčio atsiradusias nusidėvėjimo sąnaudas, Įmonė nusprendė RAS turto verčių nekeisti. Kitų pastabų neturime.

### 2.2.4. Nenaudojamo turto vertės patikrinimas

Nenaudojamo turto vertė RAS turto sąraše sudaro viso 1 709,61 tūkst. Eur, BA turto sąraše - 583,73 tūkst. Eur (skirtumas 1 125,87 tūkst. Eur).
Įmonės rašytinius paaiškinimus pateikiame prieduose prie šios ataskaitos.

### 2.2.5. Nesuderinto turto vertės patikrinimas

Pagal RAS turto sąrašo duomenis, turtas 2023 m. nebuvo suderintas.

### 2.2.6. Akcininkų turtinių įnašų (IMNT) apskaitos patikrinimas

Per ataskaitinį laikotarpį Įmonės įstatinis kapitalas nebuvo didintas.

2.2.7. Kito nepaskirstomo turto vertės patikrinimas

Administracinis pastatas, kuris yra nuomojamas, BA priskirtas investiciniam turtui, o RAS turto sąraše priskirtas kitai nereguliuojamai veiklai.
Pagal kitas Apraše nurodytas IMNT turto kategorijas Įmonė turto neapskaito
Įsigijimo vertės skirtumas aprašytas 2.2.1 b) punkte.

2.3.1. Nusidėvėjimo (amortizacijos) apskaitos patikrinimas (1)

RAS apraše nurodyti nusidėvėjimo normatyvai atitinka Apraše nurodytus normatyvus.
Įmonės Sistemos apraše nurodytas nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios momentas (32 p., 33 p.) atitinka Aprašo nuostatas.

2.3.2. Nusidėvėjimo (amortizacijos) apskaitos patikrinimas (2)

a) Palyginome RAS turto sąraše nurodytus nusidėvėjimo normatyvus su RAS aprašo 7 priede nurodytais normatyvais, nustatyti keli skirtumai.
Įmonės rašytinius paaiškinimus pateikiame prieduose prie šios ataskaitos.
b) Perskaičiuotas viso turto, kuris buvo įsigytas 2023 m., nusidėvėjimas. Skirtumų tarp perskaičiuotų ir RAS turto sąraše nurodytų verčių nenustatyta.
c) Atliktos atrankos ir perskaičiuotos metinio ir sukaupto nusidėvėjimo vertės pagal užduoties reikalavimus. Daugeliu atvejų tiesmukai perskaičiuoti sukaupto nusidėvėjimo nėra įmanoma dėl ilgai eksploatuojamo turto, kurio eksploatavimo metu besikeičiant reguliavimo tvarkai buvo keičiami nusidėvėjimo normatyvai; arba eksploatavimo laikotarpiu buvo atliekami kapitaliniai remontai didinant savikainos vertes, tam tikrais atvejais taip pat prailginant tarnavimo laiką.
Visais atvejais gavome detalius Įmonės paaiškinimus su pilna kiekvieno turto savikainos, nusidėvėjimo normatyvų ir tarnavimo laiko pokyčių istorija. Pastabų neturime.

2.4.1. Pirminio turto priskyrimo identifikavimo patikrinimas

Atrankos atliktos pagal užduoties reikalavimus.
Įmonės rašytinius paaiškinimus pateikiame prieduose prie šios ataskaitos.

2.5.1. Turto paskirstymo kriterijų patikrinimas

a) Pagal RAS aprašą, Bendrojo naudojimo turtas paskirstomas taip pat kaip ir Bendrosios sąnaduos, t.y., pagal tiesioginių ir netiesiogiai priskirtų pastoviųjų sąnaudų proporcijas, detalūs skaičiavimai pateikiami TU 11.5 priede.
Netiesiogiai skirstomas turtas tuo pačiu metodu, kuriuo skirtomas netiesioginės sąnaudos. Netiesioginių sąnaudų skirstymas numatytas RAS aprašo 65 dalyje, kriterijų sąrašas pateiktas 5 priede.
Įmonė prie TU 11.5 priedo pateikė visų sąnaudų centrų skirstymo kriterijų skaičiuokles; TU 11.5 priede pateiktas ir bendrųjų sąnaudų skirstymo skaičiavimas.
Neatitikimų RAS aprašui nenustatėme.
b) Turto paskirstymui naudojami tie patys paskirstymo kriterijai kaip ir sąnaudoms. Neatitikimų RAS aprašo nuostatoms nenustatėme.

2.5.2. Turto vertės paskirstymo paslaugoms patikrinimas

a) RVA 7 priede pateikiamos suminės vertės, nėra galimybės tiesiogiai suvesti atliktų atrankų į šį priedą. Įmonė pateikė detalius paaiškinimus, kaip turto sąraše pateikiamą informaciją bendromis vertėmis suvesti su RVA 7 priedu - skirtumų nenustatyta.
b) ir c) Užduotyje 2.4.1. atliktos atrankos pagal sąnaudų centrus. Vienam sąnaudų centrui gali būti priskiriami kelių turto pogrupių turto vienetai. RVA 7 priede pateikiama agreguota informacija pagal atskirus turto pogrupius bei paslaugos, šios informacijos tiesiogiai suvesti su atliktomis atrankomis nėra galimybės. Įmonė pateikė detalius paaiškinimus, kaip turto sąraše pateikiamą informaciją bendromis vertėmis suvesti su RVA 7 priedu - skirtumų nenustatyta.

2.5.3. Kogeneracinio turto paskirstymo patikrinimas

Netaikoma.

2.5.4. Turto priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas

Palyginus RAS turto sąraše priskirto turto vertes ir RVA 1 priede nurodytas pajamų sumas, kitos reguliuojamos ar nereguliuojamos veiklos, kuriai būtų priskirta pajamų, bet nebūtų priskirta turto, nėra.

2.6.1. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas

Palyginus RAS turto sąraše nurodytas nusidėvėjimo sumas kiekvienai turto kategorijai, analizuojant pagal tiesiogiai, netiesiogiai ir bendrai skirstomo turto nusidėvėjimą bei draudžiamo paskirstyti turto nusidėvėjimą, su RVA priedais skirtumų nenustatėme.

**3. Pajamų tikrinimas (TU 9.3. p.p.)**

3.1.1. Pajamų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas

RVA 3 priede nurodyta bendra pajamų suma yra 18 087 tūkst. Eur; Pagal BA DK, bendra pajamų suma yra 17 260 tūkst. Eur (skirtumas 827 tūkst. Eur).
Įmonės paaiškinimu, skirtumas susidaro dėl to, jog pajamos pripažįstamos ir tarp vidinių Įmonės padalinių, šios pajamos eliminuojamos BA apskaitoje.
Numatytas skirtumas yra vienas iš koregavimų, atliekamų TU 11.2 priede (žr. užduotį 5.2.1.d)).
Įmonės detalus paaiškinimas šiuo klausimu pridedamas prie ataskaitos.

3.2.1. Pajamų paskirstymo paslaugoms patikrinimas

Kaip pažymėta 3.1.1. dalyje, sumos nesutampa dėl pajamų, pripažintų tarp Įmonės vidinių padalinių.
Įmonės detalus paaiškinimas šiuo klausimu pridedamas prie ataskaitos.

3.2.2. Reguliuojamosios veiklos turto nuomos pajamų patikrinimas

Per ataskaitinį laikotarpį nuomos pajamos uždirbtos tik iš turto, naudojamo kitoje reguliuojamoje veikloje.

**4. Darbo užmokesčio sąnaudų tikrinimas (TU 9.4. p.p.)**

4.1.1. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (1)

a) Patikrinę  Įmonės užpildytos DU suvestinės stulpelio E sumą su BA informaciją, o stulpelio G sumą su RVA duomenimis nustatėme, kad duomenys sutampa.
b) Koregavimai nebuvo atlikti.

4.1.2. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (2)

Pagal DU apskaitos mėnesinius žiniaraščius, bendra priskaityta DU suma per 2023 m. buvo 3 655 515 Eur, TU 11.1 priedo E stulpelio bendra suma yra 3 647 105 Eur (skirtumas 8 410 Eur).
Įmonės detalus paaiškinimas šiuo klausimu pridedamas prie ataskaitos.

4.2.1. Pirminio DU sąnaudų priskyrimo patikrinimas

Atrankos atliktos pagal užduoties reikalavimus. Gauti Įmonės paaiškinimai pridedami prie ataskaitos.

4.2.2. DU sąnaudų priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas

Peržiūrėjus RVA priedus nustatėme, jog kitai reguliuojamai veiklai ir nereguliuojamai veiklai yra priskirta pajamų ir darbo užmokesčio sąnaudų.

4.3.1. DU sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas

TU priedo informacija sutikrinta su RVA priedais be skirtumų.

**5. Sąnaudų tikrinimas (TU 9.5. p.p.)**

5.1.1. Sąnaudų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas

TU 11.2 priedo F stulpelio suma 18 250 669 Eur sutampa su RVA priedų informacija.
TU 11.2 priedo D stulpelio suma 17 249 463 Eur nesutampa su BA DK sąnaudų suma, viso 17 234 094 Eur. Skirtumas 15 370 Eur susijęs su BA DK 69* klasės sąskaita "Pelno mokesčiai", kuri šioje sąskaitoje apskaitoma kreditine verte ir į RVA nėra įtraukiama.

5.2.1. Sąnaudų grupavimo patikrinimas

a) Palyginus TU 11.2 priedo F stulpelyje nurodytus duomenis su RVA 4 priedo duomenimis, skirtumų nenustatėme.
b) Netaikoma - TU 11.2 priede C stulpelyje nurodoma daugelis DK sąskaitų kiekvienam sąnaudų pogrupiui
c) TU 11.2 priedo C stulpelyje pateikiama nuoroda į RAS aprašą. RAS aprašo 4 priedas nurodo, jog sąnaudų pogrupiams sąnaudos priskiriamos pagal DK sąskaitas ir papildomas dimensijas - kaštų centrus. Įmonės teigimu, BA naudojamas sąnaudų sąskaitų planas nebuvo pertvarkytas pagal Tarybos reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo praktinių rekomendacijas, nes tai apsunkintų sąnaudų priskyrimą teikiant RVA, kadangi Įmonė vykdo dvi licencijuojamas veiklas. Tam kad patikrinti TU 11.2 priedo ir DK sąskaitų atitikimą, pateikti visų DK sąnaudų sąskaitų išrašai su kaštų centrų detalizavimu. Neatitikimų nenustatyta.
d) Įmonės paaiškinimai E stulpeliuose atskleistiems sąnaudų koregavimams, apibūdinantys koregavimo turinį ir tikslą pateikiami TU 11.2 priede, H-J stulpeliuose.
Koreguojama - BA/RVA nusidėvėjimas bei vidinių Įmonės padalinių pajamos ir sąnaudos.

5.3.1. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (1)

TU 11.3 priedo informacija sutikrinta su RVA 3 priedu. Skirtumų nenustatyta.

5.3.2. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (2)

Peržiūrėjus RVA 3 pr., nebuvo nustatyta papildomų sąnaudų, kurios turėtų būti priskirtos nepaskirstomosioms sąnaudoms pagal Aprašo 41 p.

5.3.3. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (3)

Atrankos atliktos pagal užduoties reikalavimus, gauti Įmonės paaiškinimai pridedami prie ataskaitos.

5.4.1. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (1)

a) Palyginus TU 11.4 priede pateikiamą informaciją su RVA 4 priede pateikiama informaciją, skirtumų nenustatėme.
b) Įmonė kiekvienai TU 3.4 priede nurodytai sąnaudų grupei pateikė atskiras BA DK ataskaitas, kuriose sumos grupuojamos DK sąskaitų ir kaštų centru lygiu, skirtumų nenustatyta.
c) Įmonės paaiškinimai, E stulpeliuose atskleistiems sąnaudų koregavimams, apibūdinantys koregavimo turinį ir tikslą pateikiami TU 11.4 priede, H-I stulpeliuose. Esminiai koregavimai atliekami tie patys kaip ir pažymeta 5.2.2.d) užduotyje.

5.4.2. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (2)

Atrankos atliktos pagal užduoties reikalavimus, gauti Įmonės paaiškinimai pridedami prie ataskaitos.

5.5.1. Sąnaudų paskirstymo kriterijų patikrinimas

a) Neatitikimų tarp RAS aprašo 5 priede numatytų skirstymo kriterijų ir Aprašo reikalavimų nenustatėme.
b) Patikrinome sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijus nurodytus sąraše pateiktame kartu su RVA ir jų atitikimą RAS aprašo nuostatoms. Pastabų nėra.
c) Įmonės RAS apraše išskiriami verslo vienetai: šilumos gamybos veiklos, šilumos perdavimo veiklos, mažmeninio aptarnavimo (šilumos perdavimo) veiklos, karšto vandens tiekimo veiklos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos ir nereguliuojamos veiklos.
Bendrovės apskaitoje naudojami sąnaudų centrai: Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų, Paslaugų (produktų) teikimo veiklų, Gedimų šalinimo veiklų, Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų, Transporto valdymo veiklų, Materialinio aprūpinimo veiklų.
Pagal Įmonės RAS aprašo VIII skyriaus nuostatas paskirstymo centrams priskirtos netiesioginės sąnaudos paskirstomos paslaugoms, naudojant sąnaudų paskirstymo kriterijus. Naudojant paskirstymo kriterijus netiesioginės sąnaudos paskirstomos tarp verslo vienetų. Paskirstymo kriterijai taikomi konkrečiam paskirstymo centrui (grupei), o ne netiesioginių sąnaudų grupei ar pogrupiui. Įmonė apskaičiuoja kiekvienam paskirstymo centrui (grupei) priskirtą kiekvieno verslo vieneto sąnaudų dalį ir pritaikiusi pagal paslaugas apskaičiuotų tiesioginių vandens ir nuotekų sąnaudų proc. apskaičiuoja netiesioginių sąnaudų kriterijų vertes kiekvienai paslaugai. Atrankos būdu atrinkome ir perskaičiavome kriterijų reikšmes. Visos naudojamos sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijų reikšmės apskaičiuotos pagal RAS aprašo nuostatas.
Papildomų pastabų nėra.

5.5.2. Sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas

Patikrinę Įmonės užpildyto TU 11.5 priedo duomenis nustatėme, kad A dalies duomenys atitinka prie RVA pateikiamų sąnaudų paskirstymo kriterijų sąrašo informaciją, o B dalies duomenys atitinka RVA informaciją.

5.5.3. Kogeneracinių sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas

Netaikoma

**6. Ataskaitų duomenų tikrinimas (TU 9.6. p.p.)**

6.1.1. Patikrinti ar turto duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa

Palyginome turto duomenis RVA 5, 6 ir 7 prieduose.
RVA 5 priede IMNT įsigijimo vertė (grupė D. ir F.) nurodoma 36291,31 tūkst. Eur suma; o likutinė vertė (grupė A. ir C.) nurodoma 17972,82 tūkst. Eur verte.
RVA 6 priede įsigijimo vertė 36 291,31 tūkst. Eur;
RVA 7 priede likutinė vertė nurodoma 17 972,82 tūkst. Eur.
Skirtumų nenustatyta.

6.1.2. Patikrinti ar pajamų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa

Netaikoma

6.1.3. Patikrinti ar  sąnaudų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa

Patikrinimo sąnaudų sumas tarp RVA 3 ir 4 priedo paslaugų lygiu, skirtumų nenustatėme.

6.2.1. Patikrinti ar  RVA parengtos be matematinių klaidų

Suminės vertės DSAIS formose apskaičiuojamos formulių pagalba, koreguoti atitinkamų langelių galimybės nėra.

6.3.1. Patikrinti, ar duomenys RVA ir DSAIS formose sutampa

Patikra atlikta tiesiogiai su DSAIS formomis, procedūra neaktuali.

---

Dainius Vaičekonis
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 310

UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001522
Antakalnio g. 48A-206 , Vilnius
2024 m. balandžio 30 d.

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ**
**„VISAGINO ENERGIJA“**

UAB “Apskaitos ir mokesčių konsultacijos” _____ Nr. _____
Antakalnio g. 48A-206, Vilnius

**UAB “VISAGINO ENERGIJA” 2023 METŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO REGULIUOJAMOS VEIKLOS ATASKAITŲ PATIKROS PROCEDŪRŲ PAAIŠKINIMAI**

Teikiame paaiškinimus dėl UAB „Visagino energija“ (toliau - Bendrovė) reguliuojamų veiklų ataskaitų (toliau - RVA) už 2023 m. (toliau – ataskaitinis laikotarpis) pildymo.

### 1.1.1. Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų palyginimas[1]

Teikiame paaiškinimus dėl RVA patikros techninės užduoties, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) 2019 rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-386 „Dėl reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ (toliau – TU), 1.1.1. punkto, t. y. dėl ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių reikšmingų (didesnių nei 20 proc. ir ne mažesnių nei 1 000 Tūkst. Eur) pajamų ir sąnaudų pokyčių Bendrovės vykdomose šilumos gamybos ir tiekimo bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklose (reguliuojamose veiklose).

Žemiau pateiktose lentelėse nurodytos Bendrovės 2022 m. ir 2023 m. gautų pajamų ir patirtų sąnaudų palyginimas.

**1 lentelė. UAB "Visagino energija" 2022 m. ir 2023 m. pajamų palyginimas, tūkst. Eur**

| Pajamos | 2022 m. | 2023 m. | Pokytis, proc. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Geriamojo vandens tiekimo (GVT) pajamos | 868,75 | 981,49 | 13,0% |
| B. Nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais pajamos | 296,09 | 346,06 | 16,9% |
| C. Nuotekų valymo pajamos | 619,78 | 733,32 | 18,3% |
| D. Pajamos už padidėjusią ir savitąją taršą | 0,00 | - | |
| E. Nuotekų dumblo tvarkymo pajamos | 320,18 | 322,59 | 0,8% |
| F. Pajamos už kitų bendrovių atvežtą tvarkyti nuotekų dumblą | 0,00 | - | |
| G. Paviršinių nuotekų tvarkymo pajamos | 0,00 | - | |
| H. Apskaitos veiklos pajamos | 178,02 | 178,10 | 0,0% |
| I. Kitos reguliuojamosios veiklos pajamos | 17 441,13 | 15 285,06 | -12,4% |
| J. Nereguliuojamosios veiklos pajamos | 3 129,23 | 240,59 | -92,3% |
| H. GVTNT ilgalaikio turto nuomos pajamos | 0,00 | 0,00 | - |
| **Iš viso** | **22 853,20** | **18 087,20** | **-20,9%** |

Nuo 2023 m. liepos 1 d. įsigaliojo padidėjusios perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos dedamosios tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Palyginus su 2022 m. sumažėjo dujų ir biokuro kainos. Taip pat 2023 m. realizuotas mažesnis šilumos energijos kiekis vartotojams. Palyginus su 2022 m. sumažėjo šilumos energijos kaina, įskaičiuotas į karšto vandens tiekimo kainą. Taip pat 2023 m. realizuotas mažesnis karšto vandens kiekis vartotojams.

2022 m. įmonė pardavė 30 000 vnt. taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (apyvartinių taršos leidimų, toliau – ATL) ir gavo 2 820,0 tūkst. Eur pajamų kogeneracinės jėgainės statybos projektui vykdyti. Taip pat Bendrovė 2022 m. pardavė netinkamą Bendrovės veikloje naudoti nekilnojamąjį turtą už 163,1 tūkst. Eur.

1 Techninės užduoties, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-386 „Dėl reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“, patikros procedūros numeris.

**2 lentelė. UAB "Visagino energija" 2022 m. sąnaudos (tūkst. Eur)**

| SĄNAUDŲ GRUPĖS | TIESIOGINĖS SĄNAUDOS | | | | | | | | NETIESIOGINĖS SĄNAUDOS | BENDROSIOS SĄNAUDOS | IŠ VISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *2.1. Geriamojo vandens gavyba* | *2.2. Geriamojo vandens ruošimas* | *2.3. Geriamojo vandens pristatymas* | *3.1. Nuotekų surinkimas* | *3.2. Nuotekų valymas* | *3.3. Nuotekų dumblo tvarkymas* | *5.1. Kitos reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklos VV* | *5.2. Apskaitos veikla* | | | |
| A. Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos | - | - | - | x | x | x | 233,19 | - | x | x | **233,19** |
| B. Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos | x | x | x | - | - | - | 283,85 | x | x | x | **283,85** |
| C. Elektros energijos sąnaudos | 87,82 | 5,60 | 75,16 | 79,67 | 203,53 | 11,57 | 638,17 | - | 12,56 | 12,87 | **1 126,95** |
| D. Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos | 0,13 | x | 2,75 | x | 2,04 | 12,14 | 6 883,00 | x | x | x | **6 900,06** |
| E. Kuro transportui sąnaudos | 2,48 | - | 8,03 | 18,15 | 6,66 | - | 58,93 | - | 22,19 | 2,17 | **118,62** |
| F. Šilumos energijos sąnaudos | - | 31,17 | 14,17 | 9,66 | 22,33 | 21,06 | x | - | 39,41 | 28,61 | **166,42** |
| G. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos | 9,16 | 0,55 | 14,10 | 23,58 | 24,14 | 4,14 | 226,83 | 42,40 | 23,58 | 1,74 | **370,21** |
| H. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos | 13,98 | 50,76 | 110,74 | 57,47 | 102,43 | 51,03 | 832,79 | 0,85 | 71,27 | 29,10 | **1 320,44** |
| I. Personalo sąnaudos | 63,01 | 54,44 | 135,60 | 55,23 | 163,75 | 128,23 | 1 079,71 | - | 1 163,85 | 594,02 | **3 437,83** |
| J. Mokesčių sąnaudos | 68,80 | - | 0,03 | 2,21 | 14,26 | 0,94 | 174,17 | - | 1,73 | 1,48 | **263,62** |
| K. Finansinės, administracinės ir kitos sąnaudos | 5,51 | 0,47 | 5,62 | 0,80 | 15,57 | 3,43 | 3 545,40 | - | 120,75 | 44,81 | **3 742,38** |
| L. Nepaskirstomosios sąnaudos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 207,37 | **207,37** |
| **IŠ VISO** | **250,89** | **142,98** | **366,20** | **246,79** | **554,73** | **232,54** | **13 956,04** | **43,26** | **1 455,33** | **922,17** | **18 170,93** |

**3 lentelė. UAB "Visagino energija" 2023 m. sąnaudos (tūkst. Eur)**

| SĄNAUDŲ GRUPĖS | TIESIOGINĖS SĄNAUDOS | | | | | | | | NETIESIOGINĖS SĄNAUDOS | BENDROSIOS SĄNAUDOS | IŠ VISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***2.1. Geriamojo vandens gavyba*** | ***2.2. Geriamojo vandens ruošimas*** | ***2.3. Geriamojo vandens pristatymas*** | ***3.1. Nuotekų surinkimas*** | ***3.2. Nuotekų valymas*** | ***3.3. Nuotekų dumblo tvarkymas*** | ***5.1. Kitos reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklos VV*** | ***5.2. Apskaitos veikla*** | | | |
| A. Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos | - | - | - | x | x | x | 283,17 | - | x | x | **283,17** |
| B. Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos | x | x | x | - | - | - | 350,27 | x | x | x | **350,27** |
| C. Elektros energijos sąnaudos | 57,75 | 3,56 | 47,84 | 47,56 | 108,18 | 5,27 | 406,02 | x | 7,89 | 7,19 | **691,25** |
| D. Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos | 0,20 | - | 4,04 | - | 1,35 | 24,28 | 5 864,30 | x | x | | **5 894,16** |
| E. Kuro transportui sąnaudos | 1,51 | - | 9,32 | 17,61 | 5,00 | - | 41,92 | - | 18,98 | 1,70 | **96,03** |
| F. Šilumos energijos sąnaudos | - | 32,25 | 13,43 | 6,97 | 20,69 | 20,33 | - | - | 30,26 | 24,75 | **148,67** |
| G. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos | 6,70 | 0,19 | 16,30 | 37,22 | 35,88 | 0,02 | 211,04 | 30,68 | 22,25 | 0,60 | **360,87** |
| H. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos | 13,04 | 50,63 | 103,98 | 67,37 | 108,12 | 51,03 | 810,49 | 0,64 | 68,11 | 26,00 | **1 299,43** |
| I. Personalo sąnaudos | 67,60 | 59,69 | 145,33 | 56,78 | 160,56 | 145,81 | 1 133,89 | - | 1 277,36 | 700,21 | **3 747,22** |
| J. Mokesčių sąnaudos | 84,35 | - | 0,04 | 5,13 | 19,86 | 4,23 | 195,21 | - | 1,65 | 1,46 | **311,94** |
| K. Finansinės, administracinės ir kitos sąnaudos | 12,79 | 0,70 | 9,01 | 17,15 | 27,53 | 3,51 | 4 391,37 | - | 118,09 | 39,96 | **4 620,11** |
| L. Nepaskirstomosios sąnaudos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 273,55 | **273,55** |
| **IŠ VISO** | **243,94** | **147,03** | **349,27** | **255,79** | **487,16** | **254,48** | **13 687,68** | **31,32** | **1 544,59** | **1 075,41** | **18 076,68** |

**4 lentelė. UAB "Visagino energija" 2022 m. ir 2023 m. sąnaudų pokytis (proc.)**

| SĄNAUDŲ GRUPĖS | TIESIOGINĖS SĄNAUDOS | | | | | | | | NETIESIOGINĖS SĄNAUDOS | BENDROSIOS SĄNAUDOS | IŠ VISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *2.1. Geriamojo vandens gavyba* | *2.2. Geriamojo vandens ruošimas* | *2.3. Geriamojo vandens pristatymas* | *3.1. Nuotekų surinkimas* | *3.2. Nuotekų valymas* | *3.3. Nuotekų dumblo tvarkymas* | *5.1. Kitos reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklos VV* | *5.2. Apskaitos veikla* | | | |
| A. Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos | - | - | - | x | x | x | 21,4% | - | x | x | **21%** |
| B. Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos | x | x | x | - | - | - | 23,4% | x | x | x | **23%** |
| C. Elektros energijos sąnaudos | -34% | -36% | -36% | -40% | -47% | -54% | -36,4% | - | -37% | -44% | **-39%** |
| D. Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos | 59% | - | 47% | x | -34% | 100,0% | -14,8% | x | x | x | **-15%** |
| E. Kuro transportui sąnaudos | -39% | - | 16% | -3% | -25% | - | -28,9% | - | -14% | -22% | **-19%** |
| F. Šilumos energijos sąnaudos | - | 3% | -5% | -28% | -7% | -3% | 0,0% | - | -23% | -13% | **-11%** |
| G. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos | -27% | -65% | 16% | 58% | 49% | -100% | -7,0% | -28% | -6% | -65% | **-3%** |
| H. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos | -7% | -0% | -6% | 17% | 6% | - | -2,7% | -25% | -4% | -11% | **-2%** |
| I. Personalo sąnaudos | 7% | 10% | 7% | 3% | -2% | 14% | 5,0% | - | 10% | 18% | **9%** |
| J. Mokesčių sąnaudos | 23% | - | 18% | 132% | 39% | 352% | 12,1% | - | -4% | -2% | **18%** |
| K. Finansinės, administracinės ir kitos sąnaudos | 132% | 49% | 60% | 2035% | 77% | 2% | 23,9% | - | -2% | -11% | **23%** |
| L. Nepaskirstomosios sąnaudos | x | x | x | x | x | x | 0,0% | x | x | 32% | **32%** |
| ***IŠ VISO*** | **-3%** | **3%** | **-5%** | **4%** | **-12%** | **9%** | **-2%** | **-28%** | **6%** | **17%** | **-1%** |

***Geriamojo vandens įsigijimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos***

Nuo 2023 m. liepos 1 d. įsigaliojo padidėjusios perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos dedamosios tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

***Elektros energijos sąnaudos***

Palyginus su 2022 m. stabilizavosi elektros energijos rinkos kainos. 2022 m. vidutinė elektros kaina sudarė 21,13 ct/kWh, 2023 m. - 14,09 ct/kWh. Nuotekų dumblo tvarkymo veiklos elektros sąnaudų sumažėjimą taip pat lėmė naujos dumblo sausinimo įrangos - sraigtinio preso - įrengimas, kuris suvartoja mažiau elektros sąnaudų proceso metu.

***Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos***

2023 m. įrengta nauja dumblo sausinimo įranga - sraigtinis presas, kuris proceso metu naudoja skystas technologines medžiagas (Polimer). Skystas polimeras yra brangesnis nei sausas, todėl padidėjo kitos reguliuojamos veiklos technologinių medžiagų sąnaudos.

***Kuro transportui sąnaudos***

Palyginus su 2022 m. sumažėjo vidutinė kuro kaina, nuotekų valymo veikloje ji nukrito nuo 1,33 Tūkst. Eur/l iki 1,19 Tūkst. Eur/l.

***Šilumos energijos sąnaudos***

Dėl sumažėjusios palyginus su 2022 m. dujų kainos, sumažėjo šilumos kaina vartotojams, atitinkamai sumažėjo šilumos energijos įsigijimo sąnaudos.

***Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos***

Vandens gavybos veikloje palyginus su 2022 m. sumažėjo skaitiklių metrologinės patikros sąnaudos. 2023 m. atlikta buitinių nuotekų tinklų vamzdynų diagnostika už 19,35 tūkst. Eur, todėl nuotekų surinkimo veiklos remonto ir aptarnavimo sąnaudos padidėjo. Padidėjo remonto sąnaudos nuotekų valymo veikloje, nes teko pakeisti 2010 m. įrengtos įrangos susidėvėjusias detales. Palyginus su 2022 m. sumažėjo sąnaudos nuotekų dumblo veikloje. 2022 m. buvo atliktas centrifugos GEA Westfilia techninis aptarnavimas (guolių ir riebokšlių keitimas). Palyginus su 2022 m. sumažėjo apskaitos veiklos remonto ir aptarnavimo sąnaudos, nes 2022 m. vasario 10 d. Bendrovė pasirašė sutartį dėl skaitiklių, kurių metrologinės patikros rezultatų galiojimas baigiasi, keitimo daugiabučių namų butuose. Sutarties galiojimo laikotarpiu buvo planuota pakeisti 7 165 karšto vandens ir 7 635 šalto vandens skaitiklius, sąnaudos sudarė 43,95 tūkst. Eur.

***Personalo sąnaudos***

Padidėjo darbo užmokesčio sąnaudos, nes 2022 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-110 Bendrovės darbuotojams, pagal jų pareigybių kategorijas, išskyrus aukščiausio lygio vadovus, nuo 2023 m. sausio 1 d. padidinta mėnesinė alga.

***Mokesčių sąnaudos***

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloje atsirado nauja įmoka garantiniam vandens tiekėjui. 2023 m. sumokėta 21 498,73 Tūkst. Eur UAB "Utenos vandenys". Palyginus su 2022 m. padidėjo gamtos išteklių mokesčio sąnaudos.

***Finansinės, administracinės ir kitos sąnaudos***

2023 m. atlikta šilumos tiekimo vandenvietes ir valymo įrangos barui būdo pakeitimo galimybių studija, todėl padidėjo konsultacinių paslaugų sąnaudos vandens gavybos ir ruošimo bei nuotekų valymo veiklose. 2023 m. atlikta buitinių nuotekų tinklų vamzdynų diagnostika už 19,4 tūkst. Eur, todėl padidėjo šios veiklos sąnaudos. 2023 m. gegužės 22 d. sudaryta sutartis dėl inventorizuotų ūkio buitinės fekalinės, ūkio buitinės ir lietaus kanalizacijos tinklų Visagino miesto ir savivaldybės teritorijose duomenų skaitmeninimo paslaugų suteikimo. 2022 m. lapkričio 22 d. pasirašyta sutartis dėl šiluminės katilinės žemės sklypo ir jame esančių statinių kadastro duomenų bylų parengimo bei kadastro duomenų tikslinimo/atnaujinimo.

***Nepaskirstomosios sąnaudos***

Palyginus su 2022 m. ženkliai padidėjo beviltiškos skolos.

## 2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (IMNT) tikrinimas

### 2.1.1. RAS turto sąrašo pilnumo ir tikslumo patikrinimas

b) Palyginus RAS turto sąrašą ir DK naudotą FA paruošti konstatuojama, kad IMNT įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio RAS turto sąraše nesutampa su DK informacija.

***tūkst. Eur***

| *Rodiklis* | *RAS turto sąrašas* | *DK* | *Skirtumas* |
|---|---|---|---|
| IMNT įsigijimo vertė | 107 168,66 | 73 545,25 | 33 623,41 |

Skirtumo susiformavimo priežastis aprašyta Bendrovės reguliavimo apskaitos sistemos aprašo, patvirtinto 2024 balandžio 17 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-E-51 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ reguliavimo apskaitos sistemos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Sistemos aprašas), 31 p., kuriame nurodyta, kad ilgalaikio turto įsigijimo (pradinė) vertė vertinama pagal buhalterinėje apskaitoje registruotą turto įsigijimo vertę, išskyrus ilgalaikį turtą, kuris buvo gautas pagal 2002 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 2112 „Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės įstatinio kapitalo mažinimo ir turto perdavimo, taip pat valstybės įmonės „Visagino energija“ įstatinio kapitalo didinimo“ ir 2010 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 1209 „Dėl valstybės turto perdavimo valstybės įmonei „Visagino energija“. Pagal nutarimus gauto ilgalaikio turto įsigijimo (pradinė) vertė reguliavimo apskaitoje buvo vertinama pagal ilgalaikio turto sąrašuose nurodytas įsigijimo vertes pritaikius Tarybos nustatytus nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpius, o buhalterinėje apskaitoje perimto ilgalaikio turto pradinė vertė atitinka perdavimo metu nustatytą turto likutinę vertę.

2019 m. įmonė pertvarkyta iš savivaldybės įmonės į uždarąją akcinę bendrovę. Sistemos aprašo 40 p. nurodyta, kad reguliavimo apskaitoje nevertinami ilgalaikio turto vertės pokyčiai, susiję su 2019 m. atliktu turto vertinimu dėl įmonės teisinės formos pakeitimo.

### 2.2.1. Turto vertės, finansuotos dotacijomis (subsidijomis) ir vartotojų lėšomis, patikrinimas

a) Tikrinama, ar RAS turto sąraše bendra turto įsigijimo vertė, finansuota dotacijomis (subsidijomis) ir vartotojų lėšomis, sutampa su BA duomenimis.

***tūkst. Eur***

| ***Rodiklis*** | ***RAS turto sąrašas*** | ***BA*** | ***Skirtumas*** |
|---|---|---|---|
| IMNT įsigijimo vertė finansuota dotacijomis | 44 659,68 | 31 568,37 | 13 091,32 |
| IMNT likutinė vertė finansuota dotacijomis | 15 756,41 | 10 702,63 | 5 053,78 |

Bendrovės RAS aprašo, patvirtinto 2024 balandžio 17 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-E-51 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ reguliavimo apskaitos sistemos aprašo patvirtinimo“, 36 p. nurodyta, kad vertinant ilgalaikio turto vertę, atskleidžiama, kokia ilgalaikio turto vertės dalis sukurta už Tūkst. Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų, dotacijų ar subsidijų lėšas, vartotojų, nepriklausomų šilumos gamintojų ir ūkio subjekto lėšas. Buhalterinės apskaitos (toliau – BA) turto sąraše dotacijų (subsidijų) vertės nėra išskiriamos. BA dotacijos (subsidijos) apskaičiuojamos naudojant papildomus pagalbinius duomenų suvedimo ir tvarkymo įrankius, kurių pagalba galima patikrinti dotacijų (subsidijų) pradinę ir likutinę vertę, skaičiuojamą nusidėvėjimo normatyvą ir sumą, sukaupto nusidėvėjimo sumą pagal kiekvieną turto inventorinį numerį.

Skirtumo susiformavimo priežastis aprašyta Sistemos aprašo 31 p., kuriame nurodyta, kad ilgalaikio turto įsigijimo (pradinė) vertė vertinama pagal buhalterinėje apskaitoje registruotą turto įsigijimo vertę, išskyrus ilgalaikį turtą, kuris buvo gautas pagal 2002 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 2112 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės įstatinio kapitalo mažinimo ir turto perdavimo, taip pat valstybės įmonės „Visagino energija“ įstatinio kapitalo didinimo“ ir 2010 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 1209 „Dėl valstybės turto perdavimo valstybės įmonei „Visagino energija“. Perduoto pagal nutarimus ilgalaikio turto įsigijimo (pradinė) vertė reguliavimo apskaitoje buvo vertinama pagal ilgalaikio turto perdavimo sąrašuose nurodytas įsigijimo vertes pritaikius Tarybos nustatytus nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpius, o buhalterinėje apskaitoje perimto ilgalaikio turto pradinė vertė atitinka perdavimo metu nustatytą turto likutinę vertę.

*b) Visiems, per ataskaitinį laikotarpį įsigytiems, turto vienetams finansuotiems Tūkst. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, dotacijomis (subsidijomis) patikrinti, ar RAS turto sąraše pateikti finansavimo dotacijomis duomenys sutampa su BA informacija.*

2022 m. pabaigoje į eksploataciją įvesti 2 elektra varomi N1 kategorijos komunaliniai automobiliai (Guopil G6, G4). 2023 m. vasario mėn. buvo gautas šio turto ES finansavimas – 8,00 tūkst. Eur.

tūkst. Eur

| **Inv. Nr.** | **RAS turto sąrašas** | **BA** | **Skirtumas** |
|---|---|---|---|
| 5000050_1, 5000055_1 | 8,00 | 8,00 | - |

*c) Iš per ataskaitinį laikotarpį įsigytų turto vienetų finansuotų vartotojų lėšomis, atsitiktine tvarka atsirinkti 10 vnt. i ir patikrinti, ar RAS turto sąraše pateikti finansavimo vartotojų lėšomis duomenys sutampa su BA informacija.*

Vartotojų lėšomis finansuoto turto nebuvo.

**2.2.4. Nenaudojamo turto vertės patikrinimas**

*Patikrinti, ar nenaudojamo turto įsigijimo vertė RAS turto sąraše sutampa su BA informacija ir Vadovybės patvirtinimais*

***tūkst. Eur***

| ***Rodiklis*** | ***RAS turto sąrašas*** | ***BA*** | ***Skirtumas*** |
|---|---|---|---|
| Nenaudojamo IMNT vertė | 1 709,61 | 583,73 | 1 125,87 |

Laikinai nenaudojimas turtas buvo gautas pagal 2002 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 2112 ir 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimą Nr. 1209. Žr. 2.2.1 b punktą.

BA laikinai nenaudojamo turto sąrašas:

| Eil. Nr. | Inv. Nr. | Ilgalaikio turto pavadinimas | Laikinai nenaudojamas nuo | Pradinė (įsigijimo) vertė (Eur) | Likutinė vertė (Eur) | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 1 | 1000272 | Siurblinė su gręžiniu Nr.10V | 2023-01-01 | 6051,73 | 30,32 | (Gręžinys užkonservuotas) |
| 2 | 1000300 | Filtravimo pastatas | 2023-01-01 | 12153,48 | 1409,1 | Reikalingas (rezervinis) |
| 3 | 1001994 | Administracinis pastatas | 2023-12-01 | 15367,46 | 6410,78 | 2023-12-01 nuomos sutarties termino pabaiga |
| 4 | 1000302_2 | Šilumos punktas ŠP-10 | 2023-01-01 | 19583,68 | 1 | Reikalingas |
| 5 | 2000046 | Artezinis gręžinys Nr.1A | 2023-01-01 | 50 | 10,64 | (Gręžinys užkonservuotas) |
| 6 | 2000047 | Artezinis gręžinys Nr.3A | 2023-01-01 | 53 | 11,24 | (Gręžinys užkonservuotas) |
| 7 | 2000390 | Rezervuaras 2X1000/Polimer -300/ | 2023-01-01 | 17525,51 | 1 | Reikalingas (rezervinis) |
| 8 | 20000413 | Artezinis gręžinys Nr.8V | 2023-01-01 | 10524,23 | 70,9 | (Gręžinys užkonservuotas) |
| 9 | 20000431 | Artezinis gręžinys Nr.10 | 2023-01-01 | 6746,56 | 83,24 | (Gręžinys užkonservuotas) |
| 10 | 20003961 | Artezinis gręžinys Nr.9V | 2023-01-01 | 1563,13 | 160,14 | (Gręžinys užkonservuotas) |
| 11 | 20003981 | Artezinis gręžinys Nr.27V | 2023-01-01 | 2207,2 | 68,26 | (Gręžinys užkonservuotas) |
| 12 | 20004111 | Artezinis gręžinys Nr.11R | 2023-01-01 | 7875,58 | 53,5 | (Gręžinys užkonservuotas) |
| 13 | 3000175 | Ūkinio geriamojo vandens vandentakis nuo vandenv. pagr. ir iki sukar. stat. būrio-1 palei a/k Nr. 7 | 2023-01-01 | 17718,09 | 1 | Reikalingas (rezervinis) |
| 14 | 3000201 | Ūkinio geriamojo vandens magistr. vandentiekis palei a/k nr.1 nuo a/k Nr.7 tašk. 27 iki val. įren. k | 2023-01-01 | 25654,9 | 1 | Reikalingas (rezervinis) |
| 15 | 3000301 | Ūkinio geriamojo vandens vandentiekis link a/k 3.1 | 2023-01-01 | 56207,92 | 1 | Reikalingas (rezervinis) |
| 16 | 3000304 | Ūkinio geriamojo vandens vandentiekis palei a/k 23 | 2023-01-01 | 40981,86 | 1 | Reikalingas (rezervinis) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3009568 | Geriamo vandens vandentiekis palei a/k 9a | 2023-01-01 | 38985,51 | 1 | Reikalingas (rezervinis) |
| 18 | 3009575 | Slėginis ir savitakis kolektorius nuo (sta. ind. bazės kanal. siurbimo stoties) past. Nr.1603 iki k-14 | 2023-01-01 | 14130,35 | 1 | Reikalingas (rezervinis) |
| 19 | 3009582 | Magistralinis vandentiekis palei a/k 2 | 2023-01-01 | 7672 | 1 | Reikalingas (rezervinis) |
| 20 | 3009843 | Vandentakiai nuo artezinių gręžinių 8V ir 11 R. vandenvietė | 2023-01-01 | 70193,46 | 17998,4 | (Gręžinys užkonservuotas) |
| 21 | 3009846 | Gręžinio Nr.10 V vandentakis | 2023-01-01 | 20414,3 | 9159,66 | (Gręžinys užkonservuotas) |
| 22 | 3009847 | Gręžinio Nr.14 vandentakis | 2023-01-01 | 21136,57 | 10481,26 | (Gręžinys užkonservuotas) |
| 23 | 3009848 | Gręžinio Nr.9V vandentakis | 2023-01-01 | 15912,38 | 8103,2 | (Gręžinys užkonservuotas) |
| 24 | 3009849 | Gręžinio Nr.27V vandentakis | 2023-01-01 | 11756,02 | 5443,44 | (Gręžinys užkonservuotas) |
| 25 | 4000483 | Kanalizacinė siurbimo stotis 437/6 3 vnt.. įranga | 2023-01-01 | 76117,46 | 29553,48 | Neeksploat. 30% |
| 26 | 4003002380 | KATILAS KVGM-50 Nr.106 | 2023-01-01 | 35340,42 | 1 | Techninis sprendimas Nr.(10.9)TD35-1, Dėl katilo KVGM-50 Nr.106 nurašymo ir demontavimo |
| 27 | 4410675 | Artezinio gręžinio Nr.8 V įranga | 2023-01-01 | 7691,78 | 1 | (Gręžinys užkonservuotas) |
| 28 | 4410678 | Artezinio gręžinio Nr.9V įranga | 2023-01-01 | 7927,63 | 1 | (Gręžinys užkonservuotas) |
| 29 | 4410679 | Artezinio gręžinio Nr.27V įranga | 2023-01-01 | 5977,6 | 1 | (Gręžinys užkonservuotas) |
| 30 | 4410680 | Artezinio gręžinio Nr.11 R įranga | 2023-01-01 | 7210,59 | 1 | (Gręžinys užkonservuotas) |
| 31 | 4410684 | Artezinio gręžinio Nr.10 V įranga | 2023-01-01 | 3000,44 | 1 | (Gręžinys užkonservuotas) |
| **Iš viso** | | | | **583 730,84** | **89 062,56** | |

### 2.3.2 Nusidėvėjimo (amortizacijos) apskaitos patikrinimas

a) Patikrinti, ar RAS turto sąraše nurodyti turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai atitinka RAS apraše nurodytus (visiems turto vnt.). Nustačius skirtumus, gauti Įmonės paaiškinimus.

| | **ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS** | Inv. Nr. | Įvedimo į eksploata-ciją data | Nudėvėjimo (eksploat.) laikotarpis, metai | Pastaba | Įmonės paaiškinimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II.2.3. | DUMBLO SAUSINIMO CECHAS.VALYMO ĮRENGINIŲ PASTATAS NR.11/1 | 1000290_3/p | 2023-11-30 | 19 | Toks nusidėvėjimo normatyvas nenumatytas RAS apraše. | Atlikti turto atnaujinimo darbai, nuosavomis lėšomis. Atliktų darbų verte padidinta turto vertė ir prailgintas tarnavimo laikas. Reguliavimo apskaitoje įvestos atskiros ilgalaikio turto apskaitos kortelės, nes |
| II.2.7. | Tranzitinė šilumos magistralė nuo 7 automobilių kelio iki 4 automobilių kelio, nuo 22 laikančiosios | 3006000323_2 | 2022-10-31 | 3 | Toks nusidėvėjimo normatyvas nenumatytas RAS apraše. | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II.5.1. | KOMUNALINIS AUTOMOBILIS MERSEDES BENC 1633 VALST.N | 5002436E/p | 2023-11-30 | 2 | Toks nusidėvėjimo normatyvas nenumatytas RAS apraše. | turtas buvo pilnai sukurtas iš dotacijų ir/ar įgyvendintos investicijos nėra suderintos su atitinkamomis institucijomis. Sistemos aprašo 37, 37.1, 37.2, 37.3 p. |
| II.5.1. | AUTOMAŠINA SU HIDRODINAMINĖ NUOTEKŲ TINKLŲ VALYMO ĮRANGA BASIC 1000 5,0/4,0 | 5002440E/p | 2023-09-30 | 1 | Toks nusidėvėjimo normatyvas nenumatytas RAS apraše. | |
| II.5.1. | AUTOBOKŠTELIS BISON-PALFINGER TKA19KS(sumont.ant važiuoklės MANTGL8.150 VALST NR.EEF 025 | 5002445_2E/p | 2023-10-31 | 1 | Toks nusidėvėjimo normatyvas nenumatytas RAS apraše. | |
| II.4.4. | SVARSTYKLĖS KERN EG 420-3-NM | 6000194 | 2020-11-06 | 5 | Numatytas terminas turi būti 15 m. | Svarstyklės įsigytos chemijos ir bakteriologijos laboratorijai, tai nėra kuro svarstyklės, todėl nurodytas trumpesnis nusidėvėjimo normatyvas (kiti prietaisai, įrankiai). |
| II.4.4. | SVARSTYKLĖS KERN EG 620-3NM | 6000195 | 2020-11-06 | 5 | Numatytas terminas turi būti 15 m. | |
| II.4.4. | SVARSTYKLĖS KERN EG 4200-2NM | 6000196 | 2020-11-06 | 5 | Numatytas terminas turi būti 15 m. | |

### 2.4.1. Pirminio turto paskirties identifikavimo patikrinimas

Bendrovėje tiesioginis ilgalaikis turtas yra naudojamas konkrečiai paslaugai teikti ar konkretaus verslo vieneto veiklai užtikrinti (a). Netiesioginis turtas priskiriamas paskirstymo centrams ir pasiskirsto paslaugoms naudojant sąnaudų paskirstymo kriterijus (b). Turtas naudojamas bendram bendrovės veiklos palaikymui, užtikrinimui yra tiesiogiai priskirtas bendrajai veiklai (c):

*a) Tiesiogiai paslaugoms priskirtas turtas (auditoriaus atrinktas)*

**Geriamojo vandens tiekimo verslo vienetas**

| ***Inventorinis Nr.*** | ***Aprašymas*** | ***Paaiškinimai pagrindžiantys turto naudojimą veikloje, priskyrimą*** |
|---|---|---|
| 3009800 | GRĘŽINIO 12V LAUKO MAGISTRALINIAI VANDENTAKIAI.VANDENVIETĖ. | Vandenvietės teritorijoje esantys vandentiekiai, kuriais pakeltas iš gręžinių vanduo tiekiamas į vandens paruošimo stotį. |
| 3009830 | VANDENTIEKIAI NUO GRĘŽINIO 21V IKI TAŠKO M3.VANDENVIETĖ | |
| 3009843 | VANDENTAKIAI NUO ARTEZINIŲ GRĘŽINIŲ 8V IR 11R.VANDENVIETĖ. | |
| 4001960 | Rezervinė elektros energijos tiekimo sistema (Dyzelinis elektros generatorius AP440) | Vandenvietės teritorijoje esantys dyzeliniai elektros generatoriai, užtikrinantys vandens gavybos, ruošimo ir tiekimo procesą dingus įtampai iš skirstymo tinklų. |
| 4001961 | Kilnojamas dyzelinis elektros generatorius APD-55A | |

**Nuotekų tvarkymo verslo vienetas**

| ***Inventorinis Nr.*** | ***Aprašymas*** | ***Paaiškinimai pagrindžiantys turto naudojimą veikloje, priskyrimą*** |
|---|---|---|
| 3000302_1 | SLĖG. ŪK. FEKAL. KANALIZ. KOLEKTORIUS NUO KSS 437/ | Kanalizacijos tinklais buitinės nuotekos transportuojamos į valymo įrenginių barą. |
| 3009915 | VETERANŲ G. FEKALINĖS KOLEKTORIUS NUO KS-1 IKI GESINIMO ŠULINIO KFS-103 | |
| 4001950 | NS-4 rezervinė elektros energijos tiekimo sistema (dyzelinis generatorius APD 25A, 17,6kW) | Nuotekų siurblinėse įrengti stacionarūs rezervinės galios maitinimo šaltiniai – dyzeliniai generatoriai, užtikrinantys nuotekų surinkimo veiklą dingus įtampai iš skirstymo tinklų. |
| 4001954 | NS-2 rezervinė elektros energijos tiekimo sistema (dyzelinis generatorius APD | |

| | | |
|---|---|---|
| | 75A,56kW) | |
| 5000050_2 | Elektra varomas N1 kategorijos komunalinis automobilis Goupil G6 valst. Nr. EA4552 | Automobilis saugomas Valymo įrenginių baro teritorijoje, juo naudojasi šio baro darbuotojai atlikdami savo darbo funkcijas. |

**Kitos reguliuojamos veiklos VV**

**Geriamojo vandens apskaitos tvarkymas**

| ***Inventorinis Nr.*** | ***Aprašymas*** | ***Paaiškinimai pagrindžiantys turto naudojimą veikloje, priskyrimą*** |
|---|---|---|
| 4410411_2 | Apskaitos prietaisų sistema su nuotoliniu duomenų nuskaitymu adresu Kosmoso g. 16 | Šalto (geriamojo) vandens skaitikliai, įrengti daugiabučiuose namuose ir kituose objektuose, matuojantys suvartotą šalto vandens kiekį butuose. |
| 4410412_2 | Apskaitos prietaisų sistema su nuotoliniu duomenų nuskaitymu adresu Jaunystės g. 3 | |
| 4410413_2 | Apskaitos prietaisų sistema su nuotoliniu duomenų nuskaitymu adresu Veteranų g. 14 | |
| 9900129E | Šalto vandens skaitiklis (įrengtas Visagino energijos objekte, ITB) | |
| 9900158 | VISAGINO KITŲ ORGANIZACIJŲ ŠALTO VANDENS APSKAITOS SKAITIKLIS | |

**Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas**

| ***Inventorinis Nr.*** | ***Aprašymas*** | ***Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą*** |
|---|---|---|
| 1001002447_2E | Šilumos katilinės pastatas, bendras plotas | Pastatuose dirba šiluminės katilinės personalas bei yra visa šilumos gamybos procese naudojama įranga ir mašinos. Dūmtraukiai ir kondensato valymo sistema taip pat naudojami šilumos gamybos technologiniame procese. Visas turtas yra šiluminės katilinės teritorijoje, už ją atsakingas šiluminės katilinės viršininkas. |
| 1001002488_2E | Katilinė | |
| 2007000008E | Dūmtraukis, 803 statinys, PŠK | |
| 2007000023_2E | Dūmtraukis, H-100 m (807 statinys) | |
| 4002350E | DKE KONDENSATO VALYMO/NEUTRALIZAVIMO SISTEMA | |

**Šilumos perdavimo verslo vienetas**

| ***Inventorinis Nr.*** | ***Aprašymas*** | ***Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą*** |
|---|---|---|
| 3000211E | 3 MIKRORAJONO POŽEMINIS MAGISTRALINIS ŠILUMOS TINKLAS NUO ŠK1/III IKI ŠK2/III | Šilumos tinklai ir trasos sudaro šilumos tiekimo infrastruktūrą, būtiną šilumos energijos tiekimui vartotojams. |
| 3000305_2E | MAGISTRALINIS POŽEMINIS ŠILUMOS TINKLAS NUO ŠULINIO ŠK-3/II IKI ŠK-7 TAIKOS pr. | |
| 3009951E | MAGISTRALINIS POŽEMINIS ŠILUMOS TINKLAS NUO ŠK-2/III IKI ŠK-3/II ESANČIŲ VISAGINO M. III MIKRORAJONE | |
| 3009978E | ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI NUO ŠK-1/17 IKI ŠK-1/18 ENERGETIKŲ G. | |
| 3010046_2 | ŠT nuo ŠK-3/11 iki ŠK-3/9 ir iki gyv. namų Statybininkų g.15,26,9,11,13,5,16,3,4,šilumos punktų | |

**Karšto vandens apskaitos tvarkymas**

| ***Inventorinis Nr.*** | ***Aprašymas*** | ***Paaiškinimai pagrindžiantys turto naudojimą veikloje, priskyrimą*** |
|---|---|---|
| 4410400_1 | Apskaitos prietaisų sistema su nuotoliniu duomenų nuskaitymu adresu Jaunystės g. 17 | Karšto vandens skaitikliai, įrengti daugiabučiuose namuose, matuojantys suvartotą karšto vandens kiekį butuose. |
| 4410401_1 | Apskaitos prietaisų sistema su nuotoliniu duomenų nuskaitymu adresu Taikos pr. 70 | |
| 4410402_1 | Apskaitos prietaisų sistema su nuotoliniu duomenų nuskaitymu adresu Taikos pr. 72A | |
| 4410403_1 | Apskaitos prietaisų sistema su nuotoliniu duomenų nuskaitymu adresu Visagino g. 16a | |
| 4410404_1 | Apskaitos prietaisų sistema su nuotoliniu duomenų nuskaitymu adresu Veteranų g. 15 | |

*b) Netiesioginis turtas priskirtas paskirstymo centrams (auditoriaus atrinktas):*

Gedimų šalinimo veiklų grupė (Inžinierinių tinklų baras)

| ***Inventorinis Nr.*** | ***Aprašymas*** | ***Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą*** |
|---|---|---|
| 1000025 | LAIKINOJI LIGONINĖS MIESTELIO KATILINĖ | Inžinierinių tinklų baro teritorijoje esantis pastatas, kuriame budi pamainos inžinieriai, saugoma dalis įrangos, kurią naudoja inžinierinių tinklų baro darbuotojai aptarnaudami šilumos ir vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo tinklus, atsakingas ITB viršininkas. |
| 1002415 | ŠILUMOS TINKLŲ ADMINISTRACINIS PASTATAS | Inžinierinių tinklų baro teritorijoje esantis administracinis pastatas ir šį pastatą aptarnaujančios komunikacijos, atsakingas ITB viršininkas. Inžinierinių tinklų baras prižiūri šilumos ir vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo tinklus. |
| 4410507 | PRIEŠGAISRINĖ IR APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA.ŠILUMOS TINKLŲ ADMINISTRACINIS PASTATAS | |
| 4410660 | INŽINIERINIŲ TINKLŲ ADMINISTRACINIO PASTATO LIFTAS | |
| 4807040 | KOMPIUTERIŲ IR TELEFONO TINKLAI.ŠILUMOS TINKLŲ ADMINISTRACINIS PASTATAS | |

Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų grupė (Energetikos skyrius)

| ***Inventorinis Nr.*** | ***Aprašymas*** | ***Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą*** |
|---|---|---|
| 4410610 | AUTOMATIZUOTA RELINĖS APSAUGOS TIKRINIMO SISTEMA ARTES 440 II | Turtą naudoja energetikos skyriaus darbuotojai, kurie aptarnauja visus įmonės padalinius (vandenvietės ir valymo įrenginių barą, šiluminę katilinę, tinklus, administraciją ir t.t.). |
| 4410657 | KABELIŲ IR VAMZDŽIŲ IEŠKOJIMO PRIETAISAS FM9890 | |
| 4410697 | KOMPLEKTAS" FERROLUX FL10-SET" | |
| 4410698 | KOMPLEKTAS "DIGIPHONE T 16/19" | |
| 4410970 | MIKROMETRAS CA 10 | |

Materialinio aprūpinimo veiklų grupė (Aprūpinimo tarnyba)

| ***Inventorinis Nr.*** | ***Aprašymas*** | ***Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą*** |
|---|---|---|
| 1002409 | 3001 PASTATO ŪKINIS KIEMAS | Ūkiniame kieme yra garažai, kuriuose laikomas transportas. Už šį transportą ir įrangą atsakingas materialinio aprūpinimo direktorius. Transportas ir įranga naudojami visų padalinių aptarnavimui. |
| 2000376 | 3001 PAST. GERBŪVIS | |
| 2000592 | 3001 PAST. GERBŪVIS | |
| 4113457 | KOMPRESORIUS IRMAIR 5.5 | |
| 4410504 | 3001 PAST.PRIEŠGAISRINĖ SIGNALIZACIJA | |

Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė (Komercijos tarnyba)

| ***Inventorinis Nr.*** | ***Aprašymas*** | ***Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą*** |
|---|---|---|
| 0800470 | PROGRAMINĖ ĮRANGA ABONENTŲ IR KONTROLĖS SISTEMOS (GRANDIES PROGRAMA) | Programa naudojasi komercijos tarnybos darbuotojai, aptarnaujantys abejų reguliuojamų veiklų vartotojus. |
| 1001991 | NEGYVENAMOJI PATALPA-ADMINISTRACINIS PATALPAS | Komercijos tarnybos patalpos. Jose dirba komercijos tarnybos darbuotojai, kurie aptarnauja abejų reguliuojamų veiklų vartotojus. |
| 1001991E/p | NEGYVENAMOJI PATALPA-ADMINISTRACINIS PATALPAS | |
| 4112792 | Daikin oro kondicionavimo įranga (šaldymo/šildymo galia ne mažesnė kaip 6,0/7,0 kW) | Turtas įrengtas komercijos tarnybos pastate, atsakingas komercijos direktorius. |

| | | |
|---|---|---|
| 4112793 | Daikin oro kondicionavimo įranga (šaldymo/šildymo galia ne mažesnė kaip 6,0/7,0 kW) | |

Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė (Kontrolinių matavimo prietaisų aptarnavimo grupė)

| ***Inventorinis Nr.*** | ***Aprašymas*** | ***Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą*** |
|---|---|---|
| 4806773 | ASMENINIS KOMPIUTERIS HP COMPAG D530 SFF PENTIUM 4 2.8GHz Win-XP | Turtu naudojasi apskaitos prietaisus (šilumos, karšto vandens, geriamojo vandens) aptarnaujantys darbuotojai, įranga saugoma jų darbo vietoje. |
| 4806970 | KOMPIUTERIS HP 8200E IR MONITORIUS HP LE2202X | |
| 6001840 | ALFA CIP 40 | |
| 6004400 | VEŽIMĖLIS SU PAKELIMO PLATFORMA BS30D | |
| 7080671 | SANDĖLIAVIMO STELAŽAI NEDCON Groep | |

Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė (Pinigų surinkimo grupė (kasos))

| ***Inventorinis Nr.*** | ***Aprašymas*** | ***Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą*** |
|---|---|---|
| 4112791 | Midea oro kondicionavimo įranga (šaldymo/šildymo galia ne mažesnė kaip 2,5/2,8 kW) | Klientų aptarnavimo kasose įrengtas turtas. Kasos aptarnauja vartotojus, atsiskaitančius už suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei šilumos tiekimo ir karšto vandens tiekimo suteiktas paslaugas. |
| 4804106E | ASMENINIS KOMPIUTERIS NUKLONAS DEKA H70s, monitorius Samsung S22E450, Win10 Pro, Office 2016 HB | |
| 4805834 | Spausdintuvas Kyocera Ecosys P3155dn | |
| 60001856 | KASOS APARATAS GAMA su FS FP-2000 | |
| 7081116 | SEIFAS FBP2-134 | |

c) Bendros veiklos palaikymui priskirtas turtas (auditoriaus atrinktas):

| ***Inventorinis Nr.*** | ***Aprašymas*** | ***Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą*** |
|---|---|---|
| 1000274E | 3001 PASTATAS | Įmonės pagrindinis administracinis pastatas. |
| 4803501 | KOMPIUTERIS INIDA MAGNUM M350/2000 SU MONITURIUMI LG | Turtu naudojasi administracijai priskirti darbuotojai, kurie užtikrina bendrą vykdomų veiklų palaikymą, įrengtas pagrindiniame administraciniame pastate. |
| 4803503 | KOMPIUTERIS INIDA MAGNUM M350/2000 SU MONITORIUMI LG | |
| 4806985 | KOMPIUTERIS INIDA MAGNUM M350 SU MANITORIUMI LG 24BK450H+W10Pro+Office H&B | |
| 6000450 | TINKLO ANALIZATORIAUS KOMPLEKTAS | Skirtas kompiuterinių tinklų diagnostikai / priežiūrai. Tinklo analizatoriaus eksploatacija ir naudojimas užtikrina visų padalinių saugesnį, sklandesnį ir operatyvesnį darbo funkcijų vykdymą |

## 3. Pajamų tikrinimas

### 3.1.1. Pajamų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas

*Patikrinti, ar bendra pajamų suma RVA ir FA sutampa.*

***tūkst. Eur***

| ***Rodiklis*** | ***RVA*** | ***FA*** | ***Skirtumas*** |
|---|---|---|---|
| *Pajamos* | 18 087,20 | 17 259,99 | 827,21 |

Bendrovė vykdo kelias veiklas: teikia šilumą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį, buitinių, pramoninių bei lietaus nuotekų tvarkymo paslaugas (sąnaudų sąskaitos - 600103, 600102, 600202, 600301, 600501). Kadangi Bendrovė yra

vienintelė nurodytų paslaugų tiekėja Visagino savivaldybės teritorijoje, jos paslaugomis naudojasi ir vartotojai (gyventojai ir abonentai) ir pačios Bendrovės padaliniai (Šiluminė katilinė, Vandenvietė, Valymo įrenginių baras, Aprūpinimo tarnyba, Komercijos tarnyba, Administracija ir. t. t.). Pavyzdžiui, Šiluminės katilinės technologiniams ir buitiniams poreikiams naudojamas iš Vandenvietės tiekiamas geriamasis vanduo, o nuotekos valomos Valymo įrenginių bare. Tuo metu Vandenvietė ir Valymo įrenginių baras naudoja Šiluminės katilinės pagamintą šilumos energiją jų teritorijoje esančių pastatų šildymui. Aprūpinimo, Komercijos tarnybos, Administracija ir kiti padaliniai vidaus poreikiams naudoja šilumos energiją, geriamąjį vandenį bei nuotekų tvarkymo paslaugas.

Pajamos iš savų padalinių neįskaičiuojamos į pardavimo pajamas, nurodytas pelno (nuostolių) ataskaitoje, t. y. buhalterinėje apskaitoje (DK 5 kl.) apskaitomos faktiškos priskaičiuotos pajamos pagal išrašytas vartotojams už suteiktas paslaugas sąskaitas. Pajamos iš savo padalinių parodomos krediduojant (mažinant) teikiančio paslaugą padalinio sąnaudas (DK 600103, 600102, 600202, 600301, 600501 kreditas). Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė gavo 17 259,99 tūkst. Eur pajamų už vartotojams suteiktas paslaugas.

Reguliuojamos veiklos apskaitoje parodomos priskaičiuotos pajamos už vartotojams suteiktas paslaugas ir pajamos iš savo padalinių už vidaus poreikiams suteiktas paslaugas. Tai reiškia, kad prie DK 5 klasės pajamų pridėdamos mažinančios teikiančio paslaugą padalinio atitinkamas sąnaudas sumos (600103, 600102, 600202, 600301, 600501 kreditas). Per ataskaitinį laikotarpį pajamos už Bendrovės padaliniams suteiktas paslaugas sudarė 827,21 tūkst. Eur, iš jų:

- 148,67178 tūkst. Eur už suteiktą šilumos energiją (45,67768 tūkst. Eur Vandenvietė, 47,98513 tūkst. Eur Valymo įrenginių baras, 23,47615 tūkst. Eur Transporto skyrius, 6,78216 tūkst. Eur Komercijos tarnyba, 24,75066 tūkst. Eur Administracija);
- 0,14625 tūkst. Eur už suteiktą šilumnešį (0,14625 tūkst. Eur Bendrųjų inžinierinių tinklų baras);
- 296,58372 tūkst. Eur už suteiktą geriamąjį vandenį (287,70909 tūkst. Eur Šilumos ir k.v. gamybos ir tiekimo veikla, 6,25116 tūkst. Eur Valymo įrenginių baras, 0,06626 tūkst. Eur Gamybinių ir paviršinių nuotekų valymas, 2,06905 tūkst. Eur Bendrųjų inžinierinių tinklų baras, 0,12918 tūkst. Eur Komercijos tarnyba, 0,35898 tūkst. Eur Administracija);
- 349,28619 tūkst. Eur už suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas ( 345,29204 tūkst. Eur Šilumos ir k.v. gamybos ir tiekimo veikla, 0,65671 tūkst. Eur Vandenvietė, 0,0799 tūkst. Eur Gamybinių ir paviršinių nuotekų valymas, 2,67333 tūkst. Eur Bendrųjų inžinierinių tinklų baras, 0,1553 tūkst. Eur Komercijos tarnyba, 0,42891 tūkst. Eur Administracija);
- 32,52441 tūkst. Eur už suteiktas gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas (23,43577 tūkst. Tūkst. Eur Šiluminė katilinė, 8,18302 tūkst. Eur Aprūpinimo tarnyba, 0,90562 tūkst. Eur Administracija).

Visos reguliuojamos veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 18 087,20 tūkst. Eur.

### 3.2.1. Pajamų paskirstymo paslaugoms patikrinimas

*a) Patikrinti, ar bendra pajamų suma RVA (paslaugų ir sistemų lygmeniu) sutampa su pirminiais pajamų registravimo šaltiniais (sąskaitų išrašymo sistema, DK ir pan.).*

***tūkst. Eur***

| ***Pajamos*** | ***RVA 3 priedas*** | ***DK*** | ***Skirtumas*** |
|---|---|---|---|
| ***Geriamojo vandens tiekimo (GVT) pajamos*** | 981,49 | 684,91 | *296,58372* |
| *nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais pajamos* | 346,06 | 1 052,68 | *349,28619* |
| *nuotekų valymo pajamos* | 733,32 | | |
| *nuotekų dumblo tvarkymo pajamos* | 322,59 | | |
| paviršinių nuotekų tvarkymo pajamos | - | 0,00 | - |
| **Apskaitos veiklos pajamos** | 178,10 | 178,10 | - |
| **Kitos reguliuojamosios veiklos pajamos** | 15 285,06 | 15 136,25 | *148,81803* |
| **Nereguliuojamosios veiklos pajamos** | 240,59 | 208,06 | *32,52441* |
| GVTNT ilgalaikio turto nuomos pajamos | 0,00 | 0,00 | *0,00* |

Pajamų skirtumas aprašymas 3.1.1. punkte.

*b) Jei pirminių duomenų šaltinių informacija nėra pakankamai detali t.y. pajamų skirstymas paslaugų lygmeniu atliekamas papildomais skaičiavimais, patikrinti, ar skaičiavimai atlikti laikantis Aprašo bei RAS aprašo nuostatų.*

RVA pajamos priskiriamos šilumos tiekimo, karšto vandens tiekimo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei nereguliuojamai veikloms.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla susideda iš geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo paslaugų bei nuotekų surinkimo, valymo ir dumblo tvarkymo paslaugų. Geriamojo vandens tiekimo veiklos pajamos skaičiuojamos dauginat kiekvieno ataskaitinio laikotarpio mėnesio realizuotą geriamojo vandens kiekį iš

galiojančios geriamojo vandens kainos. Nuotekų surinkimo, valymo ir dumblo tvarkymo paslaugų pajamos skaičiuojamos dauginat kiekvieno ataskaitinio laikotarpio mėnesio realizuotą nuotekų tvarkymo paslaugų kiekį iš atitinkamų galiojančių nuotekų tvarkymo kainos dedamųjų. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo pajamos surenkamos per vartotojams taikomą geriamojo vandens skaitiklių aptarnavimo mokestį.

### 3.2.2. Reguliuojamosios veiklos turto nuomos pajamų patikrinimas

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloje naudojamas turtas nėra nuomojamas.

## 4. Darbo užmokesčio sąnaudų tikrinimas

### 4.1.2. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (2)

Palyginę Įmonės užpildytos DU suvestinės stulpelio E bendrą sumą „Iš viso“ su pirminio DU sąnaudų registravimo šaltinio (DU apskaitos žiniaraščio) duomenimis nustatėme, kad duomenys nesutampa (žr. žemiau).

***tūkst. Eur***

| | ***DU suvestinė*** | ***DU žiniaraštis*** | ***Skirtumas*** |
|---|---|---|---|
| E stulpelio suma | 3 647,11 | 3 655,52 | -8,41 |

DU žiniaraščio ir TU 6.1 pr. duomenų skirtumas susideda iš:

- 69,85441 tūkst. Eur išmokėjimai pagal kolektyvinę sutartį;
- 25,37358 tūkst. Eur ES projektų administravimo sąnaudos, kurios pridedamos prie ilgalaikio turto vertės;
- 6,01781 tūkst. Eur Sodros kompensacija už darbuotoją įdarbinta per biržą,

90,60339 tūkst. Eur kintamoji dalis mokama aukščiausiems vadovams už rezultatų pasiekimą;

- 2,83590 tūkst. Eur už busimą laikotarpį (2024-01) priskaičiuoti atostoginiai, kurie 2024 m. paklius į sąnaudas;

5,06833 tūkst. Eur praeito laikotarpio (2022-12) priskaičiuoti atostoginiai, kurie pakliuvo į 2023 m. DU sąnaudas.

### 4.2.1. Pirminio DU sąnaudų priskyrimo patikrinimas

*a) Tiesiogiai paslaugoms priskirti darbuotojai (auditoriaus atrinkti):*

| **Verslo vienetas** | **Pareigos** | **Įmonės paaiškinimas** |
|---|---|---|
| Geriamojo vandens tiekimas | Ekskavatoriaus mašinistas 6 k. | Užtikrina patikimą ir neavarinį ekskavatoriaus mechanizmų darbą. Atlieka ekskavatoriaus techninę apžiūrą, mechanizmų montavimo ir remonto darbus, reguliuoja mechaninius, hidraulinius ir elektrinius įtaisus, mechanizmus, šalina nesudėtingus gedimus. Darbo vieta - Inžinierinių tinklų baro teritorija, Taikos pr. 19, Visaginas. |
| | Chemikė, 2k | Ima vandentiekio ir gręžinio vandens mėginius vadovaudamasi mėginių ėmimo standartais, atlieka tyrimus remdamasi galiojančiais normatyviniais dokumentais, eksploatuoja laboratorijoje esančius įrenginius ir matavimo priemones. Darbo vieta - Geriamojo vandens tyrimų laboratorija – Vandenvietės baro 482B pastatas, Čeberakų g., Čeberakų k., Visagino savivaldybė. |
| Nuotekų valymas | Valymo įrenginių operatorė 4k. | Operatorius nenutrūkstamą nuotekų valymą pagal taisyklių, potvarkių bei gamybinių ir eksploatavimo instrukcijų reikalavimus, taip pat užtikrina skirtų įrenginių saugų, neavarinį darbą ir tinkamą būklę. Darbo vieta – Nuotekų valymo įrenginiai, 10 pastato valdymo pultas, Dvarvietės g.1, Skrytelių k., Visagino savivaldybė. |
| | Chemijos technikė 4 k. | Ima buitinių nuotekų, dumblo mėginius vadovaudamasi mėginių ėmimo standartais, atlieka tyrimus remdamasi galiojančiais normatyviniais dokumentais, eksploatuoja laboratorijoje esančius įrenginius ir matavimo priemones. Darbo vieta - Nuotekų tyrimų laboratorija – Valymo įrenginių baro 10 pastatas, Dvarvietės g. 1, Skrytelių k., Visagino savivaldybė. |

Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas

| **Verslo vienetas** | **Pareigos** | **Įmonės paaiškinimas** |
|---|---|---|
| Šilumos gamyba | Viršininkas (Šiluminė katilinė) | Planuoja, organizuoja ir koordinuoja Šiluminės katilinės veiklą, užtikrindamas saugų, efektyvų, nenutrūkstamą bei patikimą šilumos ir karšto vandens gamybos, apskaitos ir pateikimo į šilumos tiekimo tinklus procesą. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Organizuoja šilumos įrenginių ir šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. Darbo vieta – ŠK, Katilinės g. 5, Karlų k. Visagino savivaldybė. |
| | Eksploatavimo inžinierius | Organizuoja, kontroliuoja ir užtikrina efektyvų Šiluminės katilinės įrenginių technologinį valdymą, techninę priežiūrą, remontą, matavimus, bandymus, paleidimo ir derinimo darbus. Darbo vieta – ŠK, Katilinės g. 5, Karlų k. Visagino savivaldybė. |
| Šilumos perdavimas | Suvirintojas dujomis ir elektra 6 k. | Atlieka mechanizmų ir vamzdynų remonto suvirinimo darbus vadovaujantis technologiniu procesu, suvirinimo procedūros aprašu, brėžiniais. Užtikrina suvirinimo darbų kokybę, vykdo remonto suvirinimo darbus, likviduojant avarijas ir gedimus. Darbo vieta – ITB administracinis pastatas, Taikos pr. 19, Visaginas. |
| | Inžinerinių tinklų baro (ITB) eksploatavimo organizavimo ir remonto inžinierė | Planuoja, organizuoja ir vadovauja operatyviniam personalui, užtikrina efektyvų ITB vamzdynų, įrangos, įrenginių eksploatavimą bei užtikrina technologinių procesų kokybę vadovaudamasis eksploatavimo, gamyklinių taisyklių, režimo kortelių ir kitų dokumentų reikalavimais. Darbo vieta – ITB administracinis pastatas, Taikos pr. 19, Visaginas. |

Nereguliuojamos veiklos verslo vienetas

| | | |
|---|---|---|
| Nereguliuojamos veiklos verslo vienetas | Valymo įrenginių operatorius | Užtikrina nepertraukiamą ir efektyvų „Polimer-300“ (pramoninių ir lietaus nuotekų baras), LNS ir NS-5 įrangos darbą, tvarką „Polimer-300“ nuotekų siurblinių patalpose, pastatuose, teritorijoje ir įrangos darbo kontrolę. Operatoriaus darbo vieta – nuotekų siurblinė „Polimeras-300“, Geležinkelio g. 3, Karlų k., Visagino savivaldybė. |

c) Netiesiogiai paslaugoms paskirstomi darbuotojai (auditoriaus atrinkti):

| Verslo vienetas | Pareigos | Įmonės paaiškinimas |
|---|---|---|
| Materialinio aprūpinimo veiklų grupė (Aprūpinimo tarnyba) | Aprūpinimo direktorius | Planuoja, organizuoja ir koordinuoja aprūpinimo tarnybos veiklą. Aprūpinimo tarnyba užtikrina visų įmonės padalinių aprūpinimą materialiniais ir techniniais ištekliais, todėl aprūpinimo direktoriaus pareigos priskiriamos netiesioginei veiklai. |
| Transporto valdymo veiklų grupė (transporto skyrius) | Automobilinio krano mašinistas | Valdo automobilinį kraną, saugiai naudojasi kranu ir užtikrina kvalifikuotą nuolatinę jo priežiūrą. Kadangi kranas naudojamas skirtingose veiklose mašinisto pareigos priskiriamos netiesioginei veiklai. |
| Gedimų šalinimo veiklų grupė (Inžinerinių tinklų baras / Infrastruktūros aptarnavimo grupė | Inžinerinių tinklų baro viršininkas | Inžinierinių tinklų baro viršininkas. Užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių šilumos, karšto, geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą bei šalinimą, įgyvendinimą ir vykdymą atliekant ir organizuojant darbus. Darbo vieta – ITB administracinis pastatas, Taikos pr. 19, Visaginas. |
| | Suvirintojas dujomis ir elektra 5k. | Atlieka mechanizmų, šilumos ir vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo vamzdynų remonto suvirinimo darbus, įvykus avarijai šilumos, geriamojo vandens ir nuotekų tiekimo trasose dalyvauja avarijos pasiekimų šalinimo procese. Pareigos priskiriamos netiesioginei veiklai. |

d) Bendram veiklos palaikymui priskirti darbuotojai (auditoriaus atrinkti):

| Verslo vienetas | Pareigos | Įmonės paaiškinimas |
|---|---|---|
| Administracija | Generalinis direktorius | Pagrindinis įmonės vadovas, organizuoja, koordinuoja ir užtikrina bendrą veiklos palaikymą. Darbo vieta – įmonės administracinis pastatas, Dūkšto kelias 17, Karlų k., Visagino savivaldybė. |
| | Vyriausias buhalteris | Organizuoja įmonės ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę, vadybos ir kaštų apskaitą, įmonės finansinį veiklos planavimą ir ekonominę analizę, ekonomišką ir racionalų materialinių, darbo ir finansų resursų naudojimą. Darbo vieta – įmonės administracinis pastatas, Dūkšto kelias 17, Karlų k., Visagino savivaldybė. |
| | Gamybos direktorius | Planuoja, organizuoja ir koordinuoja pavaldžių įmonės padalinių (tarnybų, barų, skyrių) technologinę veiklą. Darbo vieta – įmonės administracinis pastatas, Dūkšto kelias 17, Karlų k., Visagino savivaldybė. |

| | | |
|---|---|---|
| | Juristas | Analizuoja įmonės ūkinės veiklos teisinį pagrįstumą, nustato esamas klaidas, numato galimus ūkinių, finansinių, administracinių ir kitų problemų teisinio sprendimo būdus, rengia ir tikrina įmonės veiklai reikalingas sutartis, dalyvauja derybose su užsakovais, klientais ir veiklos partneriais, administruoja skolas pagal priskirtą kompetenciją, t.y. užtikriną visų vykdomų veiklų bendrą palaikymą. |
| | Aplinkos apsaugos inžinierius | Vykdo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Aplinkos ministerijos priimtų norminių aktų aplinkos apsaugos klausimais ir Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymų ir kitų pavedimų gamtosaugos klausimais įgyvendinimą ir kontrolę, vykdo mokesčių už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarinių taršos šaltinių apskaičiavimą, rengia metines deklaracijas ir teikia jas Lietuvos Respublikos teritorinei mokesčių inspekcijai. Aplinkos apsaugos inžinieriaus darbo vieta – įmonės administracinis pastatas, Dūkšto kelias 17, Karlų k., Visagino savivaldybė. |

### 4.2.2. DU sąnaudų paskirstymo kitai reguliuojamai ir nereguliuojamai veikloms patikrinimas

*Patikrinti, ar nėra kitos reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklos paslaugų, kurioms priskirtos pajamos, bet nėra priskirta DU sąnaudų.*

***tūkst. Eur***

| | **Nereguliuojama veikla** | **Kita reguliuojama veikla** |
|---|---|---|
| Pajamos | 3 129,23 | 17 441,13 |
| Priskirta DU | 26,64 | 2 233,53 |

Kitai reguliuojamai ir nereguliuojamai veikloms yra priskirti darbuotojai ir skaičiuojamas darbo užmokestis.

## 5. Sąnaudų tikrinimas

### 5.1.1. Sąnaudų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas

*Patikrinti, ar Įmonės užpildyto TU priedo:*

*a) F stulpelio bendra suma sutampa su RVA.*
*b) D stulpelio bendra suma atitinka BA informaciją.*

***tūkst. Eur***

| | ***TU 11.2 priedas*** | ***RVA 3 pr.*** | ***BA*** | ***Skirtumas*** |
|---|---|---|---|---|
| F stulpelio suma | 18 076,68 | 18 076,68 | X | - |
| D stulpelio suma | 17 249,46 | X | 17 234,09 | 15,37 |

Eliminuojama 69* sąnaudų klasė "Pelno mokesčiai", kurie buhalterijoje yra apskaityti -15,36958 tūkst. Eur suma.

### 5.3.3. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas

***B.9.3.*** ***Darbo saugos sąnaudos*** **3 707** **reikšminga suma** **185**

| **Dok. data** | **Dokumento Nr.** | **Kontrahentas** | **Deb.sąsk.** | **Kred.sąsk.** | **Suma EUR** | **Įmonės paaiškinimas** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | (5.15)TVD-30 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 600103 | 2010 | 1546,16 | Spec. drabužių (striukės, darbo kostiumai, guminiai batai ir t.t.) išdavimas šiluminės katilinės, inžinierinių tinklų baro, vandenvietės ir valymo įrenginių baro |
| 2023-05-16 | (5.15)TVD-141 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 600103 | 2010 | 822,91 | |
| 2023-08-30 | (5.15)TVD-245 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 600103 | 2010 | 378,13 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-30 | (5.15)TVD-428 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 600103 | 2010 | 529,21 | darbuotojams iš sandėlio. |
| 2023-09-29 | (5.15)TVD-290 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 600301 | 2010 | 425,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***C.6.3.*** | ***Darbo saugos sąnaudos*** | **3 068** | **reikšminga suma** | **153** |

| Dok. data | Dokumento Nr. | Kontrahentas | Deb.sąsk. | Kred.sąsk. | Suma EUR | Įmonės paaiškinimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-29 | (5.15)TVD-290 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 601101 | 2010 | 2255,46 | Spec. drabužių (striukių, darbo kostiumų, guminių batų ir t.t.) ir apsaugos priemonių (pirštinių, kaukių, rankų dezinfektorių ir t.t.) išdavimas inžinierinių tinklų baro, aprūpinimo tarnybos, komercijos tarnybos ir skaitiklių priežiūros darbuotojams iš sandėlio. |
| 2023-09-29 | (5.15)TVD-290 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 601901 | 2010 | 812,75 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***B.9.4.*** | ***Personalo mokymų sąnaudos*** | **6 189** | **reikšminga suma** | **309** |

| Dok. data | Dokumento Nr. | Kontrahentas | Deb.sąsk. | Kred.sąsk. | Suma EUR | Įmonės paaiškinimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-28 | B419538 | UAB "SDG" | 600103 | 491 | 1680,00 | Dujų sektoriaus personalo mokymai A. Buglak, A. Osipovič, E. Burbulis, D. Mažeika, G. Bulbovas, M. Nikolskij, V. Lavruvjanec, V. Lavruvjanec, V. Sandrakov |
| 2023-02-27 | SDGVS0012483 | UAB "SDG" | 600103 | 4430 | 200 | Mokymai pagal kėlimo kranų šaltkalvių-montuotojų programą A. Buglak, G. Bulbovas |
| 2023-04-25 | KNS098025 | Všį Energetikų mokymo centras | 600103 | 4430 | 230 | Suvirintojo sertifikavimas A. Petraško |
| 2023-05-02 | EMC0003335 | Všį Energetikų mokymo centras | 600103 | 4430 | 300 | Vidutinio slėgio katilų, kūrenamų kietuoju, skystuoju ir dujiniu kuru priežiūros meistro mokymai, V. Lavruvjanecas, D. Abrosimov, S. Bulaš |
| 2023-06-29 | SDGVS0013001 | UAB "SDG" | 600103 | 4430 | 225 | Mokymai pagal darbininko dirbančio su motoriniais įrankiais mokymo programą, G. Bulbovas, V. Jurevič, E. Burbulis |
| 2023-10-09 | EMC0006002 | Všį Energetikų mokymo centras | 600103 | 4430 | 100 | Slėginių vamzdynų priežiūros meistro |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | energetikos darbuotojo mokymai, D. Abrosimov |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***C.6.4.*** | ***Personalo mokymų sąnaudos*** | **2 311** | **reikšminga suma** | **116** |

| **Dok. data** | **Dokumento Nr.** | **Kontrahentas** | **Deb.sąsk.** | **Kred.sąsk.** | **Suma EUR** | **Įmonės paaiškinimas** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-23 | LIS2305 | Lietuvos Trmjoinžinerijos Asociacija (LIŠTIA) | 601101 | 4430 | 210,00 | Kvalifikacijos tobulinimo mokymai pagal programas A. Šimulynas |
| 2023-03-23 | VAND0010684 | VšĮ "Vandentvarkos institutas" | 601101 | 4430 | 230,00 | Konsultacinis seminaras-kvalifikacijos kėlimo kursai statybininkams pagal kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą M-087-19-LTVA A. Šimulynas, T. Ridzikas |
| 2023-05-31 | SDGVS0012869 | UAB "SDG" | 601101 | 4430 | 600,00 | Šilumos sektoriaus personalo mokymai |
| 2023-05-31 | SDGVS0012869 | UAB "SDG" | 601101 | 4430 | 440,00 | Šilumos sektoriaus personalo mokymai |
| 2023-09-26 | AG11259 | UAB "AVGO Group" | 601101 | 4430 | 119,00 | Seminaras "Techninių specifikacijų rengimas projektavimo ir rangos darbų pirkimuose: bendrieji žalieji reikalavimai, dažniausiai daromos klaidos, LAT, ETT, VPT išaiškinimai ir rekomendacijos A. Šimulynas |
| 2023-06-07 | AG11103 | UAB "AVGO Group" | 601901 | 4430 | 119,00 | Seminaras "Rangos sutarčių sąlygų ir kainų keitimas viešuosiuose pirkimuose: keitimo tvarka, atsakomybė, aktualiausi teismų išaiškinimai bei VPT rekomendacijos" J. Stanevičiūtė |
| 2023-09-26 | AG11259 | UAB "AVGO Group" | 601901 | 4430 | 119,00 | Seminaras "Techninių specifikacijų rengimas projektavimo ir rangos darbų pirkimuose: bendrieji žalieji reikalavimai, dažniausiai daromos klaidos, LAT, ETT, VPT išaiškinimai ir rekomendacijos J. Stanevičiūtė |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***E.6.4.*** | ***Personalo mokymų sąnaudos*** | **2 201** | **reikšminga suma** | **110** |

| **Dok. data** | **Dokumento Nr.** | **Kontrahentas** | **Deb.sąsk.** | **Kred.sąsk.** | **Suma EUR** | **Įmonės paaiškinimas** |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-02 | CONFDSS2 30351 | Confinn, UAB | 630001 | 4430 | 154,00 | Darbų saugos sveikatos konferencija (nuotoliu) G. Krasauskas |
| 2023-03-13 | PPR2303001 06 | UAB Pačiolio prekyba | 630001 | 4430 | 120,65 | Nuotolinis "Pačiolio" 67-aisi didysis seminaras V. Kantakevičienė |
| 2023-03-23 | VAND00106 84 | VšĮ "Vandentvarkos institutas" | 630001 | 4430 | 115,00 | Konsultacinis seminaras- kvalifikacijos kėlimo kursai statybininkams pagal kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą M-087-19-LTVA V. Vitkovskij |
| 2023-04-27 | AG11000 | UAB "AVGO Group" | 630001 | 4430 | 129,00 | Seminaras "Aktualūs sprendimai nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo srityje" E. Lavruvianecas |
| 2023-05-11 | MSIN61813 | UAB "Mokesčių srautas" | 630001 | 4430 | 117,00 | Konsultacinis seminaras "Pats sau auditorius - sklandus finansinių ataskaitų ruošimas ir gerinimas" V. Kantakevičienė |
| 2023-08-30 | MSVA13597 | UAB "Mokesčių srautas" | 630001 | 4430 | 204,60 | Konsultacinis seminaras "Vadovavimas finansų apskaitos padalinyje: kaip tapti efektyviu lyderiu" V. Kantakevičienė |
| 2023-11-09 | SDGVS0013 585 | UAB "SDG" | 630001 | 4430 | 130,00 | Forumas "Sauga ir sveikata 2023" G. Krasauskas |
| 2023-12-14 | MSIN66018 | UAB "Mokesčių srautas" | 630001 | 4430 | 140,00 | Konsultacinis seminaras "Mokestiniai pokyčiai 2024 m. ir šiųmetinės finansinės ataskaitos sudarymo ypatumai" V. Kantakevičienė |
| 2023-12-15 | ADA14114 | Administracijos darbuotojų asociacija | 630001 | 4430 | 231,00 | Mokymai "Dokumentų valdymas 2024. valdymo tvarkos supaprastinimas, elektroniniai dokumentai D. Rastenienė, V. Grumbianin, L. Bezrodnych |
| 2023-12-20 | VAND00112 27 | VšĮ "Vandentvarkos institutas" | 630001 | 4430 | 115,00 | Konsultacinis seminaras "Esminiai 2023 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos reguliavimo pakeitimai: ar išnaudojame visas galimybes" A. Kalauskas |

***B.12.3.*** ***Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos*** **21 180** **reikšminga suma** **1 059**

| Dok. data | Dokumento Nr. | Kontrahentas | Deb.sąsk. | Kred.sąsk. | Suma EUR | Įmonės paaiškinimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-29 | THM202304 | UAB "THM" | 600101 | 4430 | 6200,00 | Visagino m. šilumos tiekimo tinklų optimalios darbinės būklės palaikymo mokslinė -techninė paramos ataskaita |
| 2023-07-31 | THM202311 | UAB "THM" | 600301 | 4430 | 7490,00 | Parengta "Šilumos tiekimo UAB "Visagino energija" vandenvietės ir valymo įrangos barui budo pakeitimo galimybių studija" |
| 2023-07-31 | THM202311 | UAB "THM" | 600302 | 4430 | 7490,00 | Parengta "Šilumos tiekimo UAB "Visagino energija" vandenvietės ir valymo įrangos barui budo pakeitimo galimybių studija" |

***B.12.14.*** ***Kitos administravimo sąnaudos*** **158 475** **reikšminga suma** **7 924**

| Dok. data | Dokumento Nr. | Kontrahentas | Deb.sąsk. | Kred.sąsk. | Suma EUR | Įmonės paaiškinimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | BR333198 | UAB "G4S Lietuva" | 600103 | 4430 | 8990,27 | UAB „Visagino energija“ Šiluminės katilinės fizinės apsaugos paslaugos |
| 2023-02-28 | BR339363 | UAB "G4S Lietuva" | 600103 | 4430 | 8990,27 | |
| 2023-03-31 | BR345918 | UAB "G4S Lietuva" | 600103 | 4430 | 8990,27 | |
| 2023-04-28 | BR351811 | UAB "G4S Lietuva" | 600103 | 4430 | 8990,27 | |
| 2023-05-31 | BR358264 | UAB "G4S Lietuva" | 600103 | 4430 | 8990,27 | |
| 2023-06-30 | BR364741 | UAB "G4S Lietuva" | 600103 | 4430 | 8990,27 | |
| 2023-07-31 | BR370823 | UAB "G4S Lietuva" | 600103 | 4430 | 8990,27 | |
| 2023-08-31 | BR377107 | UAB "G4S Lietuva" | 600103 | 4430 | 8990,27 | |
| 2023-09-30 | BR383665 | UAB "G4S Lietuva" | 600103 | 4430 | 8990,27 | |
| 2023-10-31 | BR390224 | UAB "G4S Lietuva" | 600103 | 4430 | 8990,27 | |
| 2023-12-31 | BR402717 | UAB "G4S Lietuva" | 600103 | 4430 | 10365,63 | |

***C.9.14.*** ***Kitos administravimo sąnaudos*** **21 895** **reikšminga suma** **1 095**

| Dok. data | Dokumento Nr. | Kontrahentas | Deb.sąsk. | Kred.sąsk. | Suma EUR | Įmonės paaiškinimas |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | B418652 | Visagino savivaldybės administracija | 601101 | 291 | 201,72 | Šiukšlių išvežimas |
| 2023-03-31 | B408821 | UAB "Visagino Energija" | 601101 | 3900 | 152,40 | Savoms reikmėms nuotekos |
| 2023-07-31 | B413909 | UAB "Visagino Energija" | 601101 | 3900 | 260,26 | Savoms reikmėms nuotekos |
| 2023-11-30 | B420276 | UAB "Visagino Energija" | 601101 | 3900 | 277,34 | Savoms reikmėms sunaudotas šaltas vanduo |
| 2023-12-31 | B420193 | UAB "Visagino Energija" | 601101 | 3900 | 123,90 | Savoms reikmėms sunaudotas šaltas vanduo |

***E.9.15.*** ***Kitos administravimo sąnaudos*** **13 493** **reikšminga suma** **675**

| Dok. data | Dokumento Nr. | Kontrahentas | Deb.sąsk. | Kred.sąsk. | Suma EUR | Įmonės paaiškinimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-03 | AEDR0014990 | UAB "Edrana Baltic" | 630001 | 4430 | 1990,65 | Buhalterinių programų ATPP "Profit -W" palaikymo paslaugos |
| 2023-04-03 | AEDR0015642 | UAB "Edrana Baltic" | 630001 | 4430 | 1990,65 | |
| 2023-07-03 | AEDR0016297 | UAB "Edrana Baltic" | 630001 | 4430 | 2189,70 | |
| 2023-10-02 | AEDR0016923 | UAB "Edrana Baltic" | 630001 | 4430 | 2189,70 | |
| 2023-03-31 | B408819 | UAB "Visagino Energija" | 630001 | 3900 | 75,42 | Savoms reikmėms gamybinės paviršinės nuotekos |
| 2023-10-31 | B417744 | UAB "Visagino Energija" | 630001 | 3900 | 75,42 | Savoms reikmėms gamybinės paviršinės nuotekos |
| 2023-02-28 | EDR00083814 | UAB "Edrana Baltic" | 630001 | 4430 | 163,80 | programinės įrangos techninio palaikymo paslaugos |
| 2023-08-24 | MAG0007921 | UAB "MagElita" | 630001 | 4430 | 135,00 | Priešgaisrinės signalizacijos sistemos ir remonto darbai |
| 2023-12-15 | NEV0187086 | UAB "NEVDA" | 630001 | 4430 | 60,00 | Dokumentų valdymo sistemos "Kontora" priežiūros paslaugos |

***E.11.1.*** ***Turto nuomos sąnaudos*** **205** **reikšminga suma** **10**

| Dok. data | Dokumento Nr. | Kontrahentas | Deb.sąsk. | Kred.sąsk. | Suma EUR | Įmonės paaiškinimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | B406167 | AB Lietuvos paštas | 630001 | 291 | 14,05 | Pašto paslaugų teikimas (pašto dėžutės nuoma) |
| 2023-02-28 | B406346 | AB Lietuvos paštas | 630001 | 291 | 14,05 | |
| 2023-03-31 | B407583 | AB Lietuvos paštas | 630001 | 291 | 14,05 | |
| 2023-04-30 | B410878 | AB Lietuvos paštas | 630001 | 291 | 14,05 | |
| 2023-05-31 | B410886 | AB Lietuvos paštas | 630001 | 291 | 14,05 | |
| 2023-06-30 | B411731 | AB Lietuvos paštas | 630001 | 291 | 14,05 | |
| 2023-07-31 | B413161 | AB Lietuvos paštas | 630001 | 291 | 14,05 | |
| 2023-08-31 | B414667 | AB Lietuvos paštas | 630001 | 291 | 14,05 | |
| 2023-09-30 | B414689 | AB Lietuvos paštas | 630001 | 291 | 14,05 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-31 | B416565 | AB Lietuvos paštas | 630001 | 291 | 14,05 | |
| 2023-11-30 | B417757 | AB Lietuvos paštas | 630001 | 291 | 14,05 | |
| 2023-12-31 | B418660 | AB Lietuvos paštas | 630001 | 291 | 13,95 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***E.11.4.*** | ***Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos*** | **960** | **reikšminga suma** | **48** |

| **Dok. data** | **Dokumento Nr.** | **Kontrahentas** | **Deb.sąsk.** | **Kred.sąsk.** | **Suma EUR** | **Įmonės paaiškinimas** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-03 | VAND0010523 | VšĮ "Vandentvarkos institutas" | 630001 | 4430 | 80,00 | Asmens duomenų apsauga pareigūno ir susijusios paslaugos |
| 2023-02-03 | VAND0010590 | VšĮ "Vandentvarkos institutas" | 630001 | 4430 | 80,00 | |
| 2023-03-03 | VAND0010627 | VšĮ "Vandentvarkos institutas" | 630001 | 4430 | 80,00 | |
| 2023-04-03 | VAND0010741 | VšĮ "Vandentvarkos institutas" | 630001 | 4430 | 80,00 | |
| 2023-05-03 | VAND0010784 | VšĮ "Vandentvarkos institutas" | 630001 | 4430 | 80,00 | |
| 2023-06-02 | VAND0010844 | VšĮ "Vandentvarkos institutas" | 630001 | 4430 | 80,00 | |
| 2023-07-03 | VAND0010886 | VšĮ "Vandentvarkos institutas" | 630001 | 4430 | 80,00 | |
| 2023-08-03 | VAND0010926 | VšĮ "Vandentvarkos institutas" | 630001 | 4430 | 80,00 | |
| 2023-09-04 | VAND0010962 | VšĮ "Vandentvarkos institutas" | 630001 | 4430 | 80,00 | |
| 2023-10-03 | VAND0010998 | VšĮ "Vandentvarkos institutas" | 630001 | 4430 | 80,00 | |
| 2023-11-03 | VAND0011075 | VšĮ "Vandentvarkos institutas" | 630001 | 4430 | 80,00 | |
| 2023-12-04 | VAND0011164 | VšĮ "Vandentvarkos institutas" | 630001 | 4430 | 80,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **B.14.5.** | **Kitos pastoviosios sąnaudos** | **29 245** | **reikšminga suma** | | **1 462** |

| **Dok. data** | **Dokumento Nr.** | **Kontrahentas** | **Deb.sąsk.** | **Kred.sąsk.** | **Suma EUR** | **Įmonės paaiškinimas** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | WOLT0046683 | Avesco Lithuania UAB | 600113 | 4430 | 2514,55 | Ratinio krautuvo CATERPILLAR 930H apžiūros paslaugos |
| 2023-06-19 | WOLT0048094 | Avesco Lithuania UAB | 600113 | 4430 | 4210,12 | Ratinio krautuvo CATERPILLAR 930H defektacijos remonto darbų paslaugos |
| 2023-06-19 | WOLT0048094 | Avesco Lithuania UAB | 600113 | 4430 | 4210,12 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-30 | BVL0034482 | UAB "Bavlas" | 600113L | 4430 | 1780,00 | Automobilio VW Caravelle kėbulo remonto darbai |
| 2023-08-31 | BVL0034731 | UAB "Bavlas" | 600212 | 4430 | 1700,00 | Automobilio VW Caravelle kėbulo remonto darbai |
| 2023-09-29 | (5.15)TVD-289 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 600311 | 2010 | 1957,88 | Padangų 480/70R28 Aliance, 155R13C KendaKR500 Winter Trailer 91/89N, ratlankių Goupil G4 155R13C90Q išdavimas iš sandėlio |
| 2023-11-30 | (5.15)TVD-434 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 600311 | 2010 | 1804,00 | Svirtis centrinė, pirštas 30x60, alyva 5W-30 išduota iš sandėlio |
| 2023-09-12 | DOJ0480556 | UAB "Dojus agro" Lietuvos filialas | 600311 | 4430 | 2005,89 | JOHN DEERE traktoriaus techninis aptarnavimas |
| 2023-09-29 | (5.15)TVD-289 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 600312 | 2010 | 2951,91 | Padangų 315/80R22.5 Matador D HR 4 154/150, 154/150150M M+S, ratlankių Goupil G6 195/65R16C išdavimas iš sandėlio |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***C.11.5.*** | ***Kitos pastoviosios sąnaudos*** | **19 271** | **reikšminga suma** | | **964** |

| **Dok. data** | **Dokumento Nr.** | **Kontrahentas** | **Deb.sąsk.** | **Kred.sąsk.** | **Suma EUR** | **Įmonės paaiškinimas** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-04 | LIS023144 | UAB "Listra" | 601911 | 4430 | 1608,52 | Automobilio Mercedes Benz hidraulinio cilindro remonto darbai |
| 2023-09-18 | BVL0034812 | UAB "Bavlas" | 601911 | 4430 | 1850,00 | Automobilio kėbulo remonto darbai |
| 2023-09-29 | (5.15)TVD-289 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 601911L | 2010 | 1855,40 | Ratlankių ANDORRA 7,5*17 ET35, padangų 195/65R15 Matador Nordicca M+S, 235/55R17 Continental Premium Contakt, 215/60R17CContinental Vancontact Winter M+S išdavimas iš sandėlio |
| 2023-11-30 | AA6736063 | UAB "MOLLER AUTO " | 601911L | 4430 | 1267,26 | Lengvojo automobilio VW Multivan remontas |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***E.11.5.*** | ***Kitos sąnaudos*** | **2 001** | **reikšminga suma** | | **100** |

| **Dok. data** | **Dokumento Nr.** | **Kontrahentas** | **Deb.sąsk.** | **Kred.sąsk.** | **Suma EUR** | **Įmonės paaiškinimas** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-27 | (5.15)TVD-127 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 630011L | 2010 | 214,39 | Stabdžių kaladėlių ir daviklių Honda CRV išdavimas iš sandėlio |
| 2023-09-29 | (5.15)TVD-289 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 630011L | 2010 | 1123,59 | Padangų 195/65 R15 Matador MP47 Hectorra 3 91T, 195/65R16C Taurus LT101 104/102R, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 235/45R18 Conti Premiumcontact 6 FR 94V išdavimas iš sandėlio |
| 2023-08-17 | GV23003716 | UAB "ARX Auto" | 630011L | 4430 | 368,34 | Lengvojo automobilio ŠKODA SUPERB techninis aptarnavimas |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **B.14.7.** | **Kitos kintamosios sąnaudos** | **4 193 578** | **reikšminga suma** | | **209 679** |

| **Dok. data** | **Dokumento Nr.** | **Kontrahentas** | **Deb.sąsk.** | **Kred.sąsk.** | **Suma EUR** | **Įmonės paaiškinimas** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | KARL0069 | UAB "Karlų katilinė" | 600103 | 4430 | 473 620,56 | Šilumos energijos pirkimas iš nepriklausomo šilumos gavėjo |
| 2023-01-31 | LER230001 | UAB LERENTA | 600103 | 4430 | 217 966,41 | |
| 2023-02-28 | KARL0071 | UAB "Karlų katilinė" | 600103 | 4430 | 507 471,38 | |
| 2023-03-31 | KARL0073 | UAB "Karlų katilinė" | 600103 | 4430 | 338 827,10 | |
| 2023-11-30 | KARL0087 | UAB "Karlų katilinė" | 600103 | 4430 | 478 129,50 | |
| 2023-12-31 | KARL0088 | UAB "Karlų katilinė" | 600103 | 4430 | 455 266,37 | |
| 2023-12-31 | LER0006 | UAB LERENTA | 600103 | 4430 | 214 146,75 | |

**5.4.1. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas – koregavimų paaiškinimai**

c) Teikiame paaiškinimus dėl TU 11.4 priede atliktų K1 – K5 koregavimų.

K1 – ilgalaikio turto buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas.

K2 - ilgalaikio turto perskaičiuoto nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos perskaičiuojamos taikant VERT nustatytas ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpius.

K3 – pardavimai savo padaliniams (žr. 3.1.1. punktą).

K4 – kogeneracinės jėgainės investicinio projekto (studijos) sąnaudų paskirstymas tarp šilumos ir elektros gamybos veiklų.

K5 - narystės mokestis perkeltas į nepaskirstomas sąnaudas.

K6 - nurašyto ilgalaikio turto sąnaudų perkėlimas į nepaskirstomas sąnaudas.

K7- klaidų taisymas: koreguojamas verslo vienetas (7490,0 Tūkst. Eur), sąnaudų grupės keitimas (kreditavimo sutarties administravimo mokestis 7000,0 Tūkst. Eur).

**5.4.2. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (2)**

*a) Tiesioginės sąnaudos:*

| | | |
|---|---|---|
| 2.1. Geriamojo vandens gavyba | 600201, 600211, 600211L (RAS aprašo 2 priedas), 63084 (KC 4003), 63082 (KC40012), 63085 (KC 40022) | 244 597,56 |

| **Dok. data** | **Dokumento Nr.** | **Kontrahentas** | **Deb. sąsk.** | **Kred. sąsk.** | **Suma EUR** | **Įmonės paaiškinimas** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | (5.15)TVD-108 | Panaudotų mat. vertybių nurašymas | 600201 | 2010 | 293,64 | Nurašyti lygio jutiklis ir termostatas, naudoti vandens gavybos veikloje |
| 2023-11-30 | (5.15)TVD-434 | Panaudotų mat. vertybių nurašymas | 600201 | 2010 | 351,30 | Nurašyti elektrodai, pjovimo diskai, sniego kastuvas ir vielinis šepetys, naudoti vandens gavybos veikloje |
| 2023-02-09 | MAG0007669 | UAB "MagElita" | 600201 | 4430 | 17,69 | Vandenvietės (482B pastato), priešgaisrinės signalizacijos sistemų priežiūros ir aptarnavimo paslauga |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-28 | INI360364 | UAB "Ignitis" | 600201 | 4430 | 4443,06 | Vandens gavybai sunaudota elektros energija |
| 2023-03-31 | EAST02712867 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 600201 | 4430 | 1116,72 | Energijos persiuntimo paslauga vandens gavybos veiklai |
| 2023-04-30 | EAST04056827 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 600201 | 4430 | 1049,38 | Energijos persiuntimo paslauga vandens gavybos veiklai |
| 2023-05-10 | LTVA0010411 | Lietuvos vandens tiekėjų asociacija | 600201 | 4430 | 420,00 | Dalyvavimo konferencijoje "Baltijos šalių vandentvarka 2023" paslauga |
| 2023-05-31 | BUK230061 | UAB "Bukrita" | 600201 | 4430 | 193,34 | Automatinio valdymo sistemų dispečerizacijos sistemos SCADA techninio palaikymo paslauga, įrengta vandenvietėje |
| 2023-06-30 | INI473018 | UAB "Ignitis" | 600201 | 4430 | 3916,41 | Vandens gavybai sunaudota elektros energija |
| 2023-09-30 | INI557253 | UAB "Ignitis" | 600201 | 4430 | 3754,57 | Vandens gavybai sunaudota elektros energija |

| | | |
|---|---|---|
| 2.2. Geriamojo vandens ruošimas | 600203 (RAS aprašo 2 priedas) | 116 563,24 |

| Dok. data | Dokumento Nr. | Kontrahentas | Deb. sąsk. | Kred. sąsk. | Suma EUR | Įmonės paaiškinimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | B407534 | UAB "Visagino Energija" | 600203 | 3900 | 7462,35 | Sunaudota šilumos energija savoms reikmėms, šalto vandens paruošimo pastatas |
| 2023-07-31 | B413909 | UAB "Visagino Energija" | 600203 | 3900 | 29,15 | Nuotekos buitinėms reikmėms, šalto vandens paruošimo pastatas |
| 2023-10-31 | B417741 | UAB "Visagino Energija" | 600203 | 3900 | 1632,77 | Sunaudota šilumos energija savoms reikmėms, šalto vandens paruošimo pastatas |
| 2023-11-30 | B420274 | UAB "Visagino Energija" | 600203 | 3900 | 4476,24 | Sunaudota šilumos energija savoms reikmėms, šalto vandens paruošimo pastatas |
| 2023-12-31 | B420191 | UAB "Visagino Energija" | 600203 | 3900 | 6098,20 | Sunaudota šilumos energija savoms reikmėms, šalto vandens paruošimo pastatas |
| 2023-02-28 | INI360364 | UAB "Ignitis" | 600203 | 4430 | 250,12 | Vandens ruošimui sunaudota elektros energija |
| 2023-05-22 | VSI20230514 | VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras | 600203 | 4430 | 69,11 | Darbuotojų G. Fedotenkova, A. Lisickij, S. Romoslavskaja S. Ševčenko medicininė apžiūra, darbuotojai priskirti šalto vandens paruošimo veiklai |
| 2023-05-31 | INI445072 | UAB "Ignitis" | 600203 | 4430 | 172,88 | Vandens ruošimui sunaudota elektros energija |
| 2023-06-30 | INI473018 | UAB "Ignitis" | 600203 | 4430 | 213,08 | Vandens ruošimui sunaudota elektros energija |
| 2023-07-31 | SVO00029134 | UAB "Švarus pasaulis" | 600203 | 4430 | 12,00 | Kilimėlių nuomos paslaugos, šalto vandens paruošimo pastatas |

| | | |
|---|---|---|
| 2.3. Geriamojo vandens pristatymas | 600202, 60020221, 600212, 600212L, 600701, 600711, 600711L (RAS aprašo 2 priedas) | 68 770,54 |

| Dok. data | Dokumento Nr. | Kontrahentas | Deb. sąsk. | Kred. sąsk. | Suma EUR | Įmonės paaiškinimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-28 | (5.15)TVD-72 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 600202 | 2010 | 191,50 | Nurašyti ventilis ir flanšas panaudoti vandentiekio priežiūrai |
| 2023-02-28 | (5.15)TVD-73 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 600202 | 2010 | 1645,90 | Nurašytas panardinamas siurblys, guma, valymo kamščiai ir remontinės movos panaudoti vandentiekio priežiūrai |
| 2023-02-28 | (5.15)TVD-73 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 600202 | 2010 | 478,00 | Nurašytas panardinamas siurblys, guma, valymo kamščiai ir remontinės movos panaudoti vandentiekio priežiūrai |
| 2023-02-28 | (5.15)TVD-74 | Ilgalaikio turto remontui sunaudotų mat.vert. nurašymas | 600202 | 2010 | 1023,11 | Nurašyti alkūnė plieninė, flanšas, sklendė, vožtuvas ir tvirtinimo komplektas panaudoti vandentiekio priežiūrai |
| 2023-06-30 | (5.15)TVD-195 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 600202 | 2010 | 509,21 | Nurašyti smėlio-žvyro mišinys, šulinio dangčiai, žiedai panaudoti vandentiekio priežiūrai |
| 2023-12-31 | B418652 | Visagino savivaldybės administracija | 600202 | 291 | 189,15 | Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą |
| 2023-01-31 | B407534 | UAB "Visagino Energija" | 600202 | 3900 | 1065,75 | Sunaudota šilumos energija savoms reikmėms |
| 2023-02-28 | B407539 | UAB "Visagino Energija" | 600202 | 3900 | 762,50 | Sunaudota šilumos energija savoms reikmėms |
| 2023-05-31 | INI445072 | UAB "Ignitis" | 600202 | 4430 | 2322,16 | Vandens tiekimui sunaudota elektros energija |
| 2023-09-30 | INI557253 | UAB "Ignitis" | 600202 | 4430 | 3661,81 | Vandens tiekimui sunaudota elektros energija |

*b) Netiesioginės sąnaudos*

| | | |
|---|---|---|
| Kuro transportui sąnaudos | 601101, 601111, 601111L,601102, 601401, 601411, 601411L, 601901, 601911, 601911L, 620002,620012L,620003, 6200025, 6200125,6200125L (KC-10) | 18 980,80 |

| Dok. data | Dokumento Nr. | Kontrahentas | Deb. sąsk. | Kred. sąsk. | Suma EUR | Įmonės paaiškinimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-31 | SWG28 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 601111L | 2013 | 15,33 | Nurašytas kuras panaudotas ITB skyriaus lengvajam transportui VW CADDY CFT116 |
| 2023-03-31 | SWI40 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 601411 | 2013 | 114,39 | Nurašytas kuras panaudotas energetikos skyriaus transportui VW Transporter EFS659 |
| 2023-03-31 | SWI4 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 601411L | 2013 | 66,02 | Nurašytas kuras panaudotas energetikos skyriaus lengvajam transportui VW CARAVELLE EUC016 |
| 2023-10-31 | SWK3 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 601411L | 2013 | 66,90 | Nurašytas kuras panaudotas energetikos skyriaus lengvajam transportui VW CARAVELLE EUC016 |
| 2023-09-29 | (5.15)TVD-287 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 601901 | 2013 | 94,88 | Nurašytas kuras panaudotas aprūpinimo tarnybos krūmapjovėms |
| 2023-01-31 | SWY14 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 601911 | 2013 | 156,11 | Nurašytas kuras panaudotas aprūpinimo tarnybos transporto skyriaus transportui BOBCAT S185 E363U |
| 2023-03-31 | SWI2 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 601911 | 2013 | 68,09 | Nurašytas kuras panaudotas aprūpinimo tarnybos transporto skyriaus transportui Mersedes Benz 413 BFF 395 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-31 | SWP16 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 601911 | 2013 | 11,59 | Nurašytas kuras panaudotas aprūpinimo tarnybos transporto skyriaus transportui Mersedes Benz 413 BD J375 |
| 2023-12-31 | SWZ13 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 601911 | 2013 | 128,25 | Nurašytas kuras panaudotas aprūpinimo tarnybos transporto skyriaus transportui Mersedes Benz 413 BFF 395 |
| 2023-05-31 | SWP35 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 601911L | 2013 | 326,67 | Nurašytas kuras panaudotas aprūpinimo tarnybos transporto skyriaus lengvajam transportui VW Multivan HHK848 |

| | | |
|---|---|---|
| Administracinės sąnaudos | 601101, 601111, 601111L,601102, 601401, 601411, 601411L, 601901, 601911, 601911L, 620002,620012L,620003, 6200025, 6200125,6200125L (RAS aprašo 2 priedas) | 95 870,19 |

| Dok. data | Dokumento Nr. | Kontrahentas | Deb. sąsk. | Kred. sąsk. | Suma EUR | Įmonės paaiškinimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | B411721 | Visagino savivaldybės administracija | 601101 | 291 | 162,45 | Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą, Inžinierinių tinklų baras |
| 2023-01-31 | B407536 | UAB "Visagino Energija" | 601101 | 3900 | 117,30 | Sunaudotas šaltas vanduo savoms reikmėms, Inžinierinių tinklų baras |
| 2023-10-31 | TA0060241909 | UAB "Bitė Lietuva" | 601401 | 4430 | 5,00 | Ryšio paslaugos, energetikos skyriaus darbuotojai |
| 2023-02-28 | BR339264 | UAB "G4S Lietuva" | 601901 | 4430 | 47,00 | Apsaugos paslaugos, ūkinis pastatas 3001/2 Dūkšto kelias 17, Karlų kaimas, Visagino savivaldybė, pastatas priklausi aprūpinimo tarnybai |
| 2023-04-28 | IAE025200 | VĮ Ignalinos atominė elektrinė | 601901 | 4430 | 104,26 | Ryšio paslaugos, aprūpinimo tarnybos darbuotojai |
| 2023-12-27 | UTE2312118 | UAB "Žalvaris" | 601901 | 4430 | 204,48 | Utilizavimo paslaugos, aprūpinimo tarnyba |
| 2023-10-16 | 1137 | Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM | 601911 | 2710 | 304,00 | Transporto priemonių mokestis, transportas priskirtas aprūpinimo tarnybos transporto skyriui |
| 2023-05-12 | 577 | Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM | 620002 | 2711 | 25,00 | Sumokėtas žyminis mokestis, Komercijos tarnybos vartotojų mokėjimo administravimo išlaidos |
| 2023-11-30 | B418585 | gyventojai | 095 | 620002 | 206,71 | Komercijos tarnybos vartotojų mokėjimo administravimo išlaidos |
| 2023-08-01 | B414057 | UAB "Visagino Energija" | 620003 | 2737 | 40,32 | Iš gyventojų surinktų mokėjimų už šilumą, šalto ir karšto vandenį bei skaitiklių aptarnavimą mokestis |

| | | |
|---|---|---|
| Kitos sąnaudos | 601101, 601111, 601111L,601102, 601401, 601411, 601411L, 601901, 601911, 601911L, 620002,620012L,620003, 6200025, 6200125,6200125L (RAS aprašo 2 priedas) 601101, 601901, 620002, 620003, 6200025 (KC 921) | 22 227,04 |

| Dok. data | Dokumento Nr. | Kontrahentas | Deb. sąsk. | Kred. sąsk. | Suma EUR | Įmonės paaiškinimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-28 | NUO1091995 | ELME MESSER LIT UAB | 601101 | 4430 | 27,00 | Euro balionų nuoma, naudoja inžinierinių tinklų baro darbuotojai |
| 2023-05-31 | NUO1096999 | ELME MESSER LIT UAB | 601101 | 4430 | 27,00 | Euro balionų nuoma, naudoja inžinierinių tinklų baro darbuotojai |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-30 | (5.15)TVD-333 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 12210 | 601101 | 36,46 | Nurašytas nešiojamas kompiuteris inv. 4807327, naudojo inžinierinių tinklų baro darbuotojai |
| 2023-07-31 | (5.15)TVD-217 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 601111 | 2010 | 63,64 | Nurašytos atsarginės dalys inžinierinių tinklų baro transporto eksploatacijai |
| 2023-08-30 | (5.15)TVD-253 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 601111 | 2010 | 213,11 | Nurašytos atsarginės dalys inžinierinių tinklų baro transporto eksploatacijai |
| 2023-12-31 | B418653 | "If P&C Insurance AS" filialas | 601411 | 291 | 7,54 | Energetikos skyriui priklausančio automobilio draudimas VW TRANSPORTER EFS659 |
| 2023-08-30 | (5.15)TVD-249 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 601411L | 2010 | 408,25 | Nurašyto atsarginės dalys energetikos skyriaus lengvojo transporto eksploatacijai |
| 2023-03-31 | SVO00023098 | UAB "Švarus pasaulis" | 601901 | 4430 | 26,90 | Kilimėlių nuoma, atsakinga aprūpinimo tarnyba |
| 2023-08-02 | BVL0034678 | UAB "Bavlas" | 601911 | 4430 | 615,00 | Aprūpinimo tarnybos transporto skyriaus automobilio Mersedes Benz 413 BDJ 375 remonto paslaugos |
| 2023-09-30 | B414677 | "If P&C Insurance AS" filialas | 601911L | 291 | 117,50 | Aprūpinimo tarnybos transporto skyriaus lengvojo automobilio draudimas SKODA KARAQ STYLE UTV059 |

| | | |
|---|---|---|
| c) Bendrosios sąnaudos | 630001,630011L RAS (aprašo 2 priedas), 63083 (KC40043), 63082 (KC 40017), 63085 (KC 40027) | 801 776,76 |

| Dok. data | Dokumento Nr. | Kontrahentas | Deb. sąsk. | Kred. sąsk. | Suma EUR | Įmonės paaiškinimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-30 | (5.15)TVD-244 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 630001 | 2010 | 375,95 | Nurašytas virdulys, horizontalios žaliuzės ir ventiliatorius, administracijai priskirtas turtas |
| 2023-11-30 | (5.15)TVD-430 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 630001 | 2010 | 611,57 | Nurašytos lankytojo kėdės ir darbo kėdė administracinėms reikmėms |
| 2023-07-31 | B413780 | UAB "GLASREMIS" | 630001 | 244111 | 30,45 | PVM reprezentacijai tikslinimas |
| 2023-09-05 | B415548 | Viktorija Kantakevičienė | 630001 | 24450 | 28,00 | Dienpinigiai, darbuotoja priskirta administracijai, vyr. buhalterė |
| 2023-03-04 | B407637 | UAB "Visagino Energija" | 630001 | 2711 | 28,00 | Sumokėtas paslaugų plano AB SEB XL sausio mėnesio mokestis |
| 2023-01-31 | B406161 | Blue Brigde MSP, UAB | 630001 | 291 | 216,17 | Nurašyta licencijos mėnesio sąnaudų dalis (3 m. licencija), programine įranga naudojasi administracijos darbuotojai |
| 2023-03-31 | EAST02712867 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 630001 | 4430 | 206,88 | Energijos persiuntimo paslauga, administracinis pastatas |
| 2023-09-06 | MSIN63337 | UAB "Mokesčių srautas" | 630001 | 4430 | 108,00 | Konsultacinis seminaras "Dokumentų valdymo ir archyvavimo naujovės buhalteriams. DI įrankių pagalba", dalyvavo administracijai priskirta darbuotoja (V. Kantakevičienė) |
| 2023-04-27 | (5.15)TVD-127 | Panaudotų mat.vertybių nurašymas | 630011L | 2010 | 214,39 | Nurašytos stabdžių kaladėlės ir daviklis lengvasis automobilis Honda CRV ZSR 985, automobiliu naudojasi administracijos darbuotojas |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-17 | GV23003716 | UAB "ARX Auto" | 630011L | 4430 | 368,34 | Atliktas lengvojo automobilio Škoda Superb VVZ888 techninis aptarnavimas |

Generalinis direktorius Zigmas Jurgutavičius

Ūkio subjektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija"
Ataskaitinis laikotarpis: -

**Ilgalaikio turto grupių ir nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpių sąrašas**

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado 1 priedas

| Eil. Nr. | Ilgalaikio turto grupės | Laikotarpis, metais |
|---|---|---|
| I. | **NEMATERIALUSIS TURTAS** | |
| I.1. | standartinė programinė įranga | 4 |
| I.1. | spec. programinė įranga | 4-15 |
| I.1. | kitas nematerialus turtas | 4-15 |
| II.2. | **PASTATAI IR STATINIAI** | |
| II.2.1. | Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.) | 50-70 |
| II.2.2. | keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros | 27-30 |
| II.2.3. | geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo vamzdynai | 50 |
| II.2.4. | šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdynai | 30 |
| II.2.5. | saulės šviesos elektrinės | 20 |
| II.2.6. | Kiti įrenginiai (siurblinių statiniai, vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, diukeriai, vandens rezervuarai, gelžbetoniniai metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt.) | 35 |
| II.3. | **MAŠINOS IR ĮRANGA** | |
| II.3.1. | vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, kita įranga ( siurblių valdymo įranga, elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinaminės mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grėbliai, grandikliai, filtrai, centrifugos) | 10 |
| II.3.2. | nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW | 5 |
| II.4. | **KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI** | |
| II.4.1. | geriamojo vandens apskaitos prietaisai | Ne mažesnis už metrologinės patikros galiojimo metų skaičių |
| II.4.2. | atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai | Metrologinės patikros galiojimo metų skaičius |
| II.4.3. | šilumos (atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji) apskaitos prietaisai | 7 |
| II.4.4. | kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (įrengti gręžiniuose, įrenginiuose ir.t.t) | 6 |
| II.4.5. | Kompiuteriai, kompiuteriniai tinklai ir jų įranga | 4 |
| II.4.6. | įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorius ir kt.) | 6 |
| II.5. | **TRANSPORTO PRIEMONĖS** | |
| II.5.1. | lengvieji automobiliai | 7 |
| II.5.2. | kitos transporto priemonės (transportas dumblui, vandeniui vežti, autobusai žmonėms vežti) | 10 |

Ūkio subjektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija"
Ataskaitinis laikotarpis: -

**Ataskaitinio laikotarpio Ūkio subjekto suvestinė balanso ataskaita pagal finansinės apskaitos standartus**
**(tūkst. Eur)**

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado 2 priedas

Priedas neteko galios nuo 2023 m. rugsėjo 30 d.

Ūkio subjektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija"
Ataskaitinis laikotarpis: -

**Ataskaitinio laikotarpio reguliuojamosios veiklos pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. Eur)**

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado 3 priedas

| Eil. Nr. | STRAIPSNIAI | Ataskaitinis laikotarpis | Paaiškinimai |
|---|---|---|---|
| **I.** | **PAJAMOS** | | |
| **A.** | **(GARANTINIO) GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO (GVTNT) PAJAMOS:** | **2 383,45836** | |
| **A.1.** | **(garantinio) geriamojo vandens tiekimo (GVT) pajamos** | **981,49237** | |
| A.1.1. | *geriamojo vandens tiekimo pajamos* | 981,49237 | |
| A.1.2. | *GVTNT ilgalaikio turto nuomos pajamos* | 0,00000 | |
| **A.2.** | **(garantinio) nuotekų tvarkymo (NT) veiklos pajamos** | **1 401,96599** | |
| **A.2.1.** | **(garantinis) nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais pajamos** | **346,05878** | |
| A.2.1.1. | *pajamos už buitinių ir gamybinių nuotekų surinkimą* | 346,05878 | |
| A.2.1.2. | *pajamos už paviršinių nuotekų tvarkymą, jei yra mišri nuotekų surinkimo sistema* | 0,00000 | |
| A.2.1.3. | *GVTNT ilgalaikio turto nuomos pajamos* | 0,00000 | |
| **A.2.2.** | **(garantinio) nuotekų valymo pajamos** | **733,31708** | |
| A.2.2.1. | *pajamos už buitinių ir gamybinių nuotekų valymą (be padidėjusios taršos)* | 733,31708 | |
| A.2.2.2. | *pajamos už padidėjusią ir savitąjį taršą* | 0,00000 | |
| A.2.2.3. | *pajamos už paviršinių nuotekų tvarkymą, jei yra mišri nuotekų surinkimo sistema* | 0,00000 | |
| A.2.2.4. | *GVTNT ilgalaikio turto nuomos pajamos* | 0,00000 | |
| A.2.2.5. | *Elektros energijos telkimo pajamos* | 0,00000 | |
| **A.2.3.** | **(garantinio) nuotekų dumblo tvarkymo pajamos** | **322,59013** | |
| A.2.3.1. | *pajamos už dumblo tvarkymą (be kitų bendrovių atvežto nuotekų dumblo)* | 322,59013 | |
| A.2.3.2. | *pajamos už kitų bendrovių atvežtą tvarkyti nuotekų dumblą* | 0,00000 | |
| A.2.3.3. | *pajamos už paviršinių nuotekų tvarkymą, jei yra mišri nuotekų surinkimo sistema* | 0,00000 | |
| A.2.3.4. | *GVTNT ilgalaikio turto nuomos pajamos* | 0,00000 | |
| **A.3.** | **paviršinių nuotekų tvarkymo pajamos** | **0,00000** | |
| A.3.1. | *pajamos už paviršinių nuotekų tvarkymą, jei yra* ***atskira*** *paviršinių nuotekų surinkimo sistema* | 0,00000 | |
| A.3.2. | *GVTNT ilgalaikio turto nuomos pajamos* | 0,00000 | |
| **B.** | **KITŲ VEIKLŲ PAJAMOS** | **15 703,74517** | |
| **B.1.** | **(garantinio vandens tiekėjo) kitos reguliuojamosios veiklos pajamos** | **15 463,16011** | |
| B.1.1. | *Apskaitos veiklos pajamos* | 178,09589 | |
| B.1.2. | *garantiniam tiekėjui sumokėtų įmokų pajamos* | | |
| B.1.3. | *kitos reguliuojamos veiklos pajamos* | 15 285,06422 | |
| B.1.4. | *GVTNT ilgalaikio turto nuomos pajamos* | 0,00000 | |
| **B.2.** | **(garantinio vandens tiekėjo) nereguliuojamosios veiklos pajamos** | **240,58506** | |
| B.2.1. | *nereguliuojamos veiklos pajamos (įskaitant finansinę veiklą)* | 240,58506 | |
| B.2.2. | *GVTNT ilgalaikio turto nuomos pajamos* | 0,00000 | |
| B.2.3. | *Elektros energijos telkimo pajamos* | 0,00000 | |
| **II.** | **PASKIRSTOMOSIOS SĄNAUDOS** | **17 803,12** | 4 priedas |
| **C.** | **(GARANTINIO) GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO (GVTNT) SĄNAUDOS** | **2 340,57** | 4 priedas |
| C.1. | (garantinio) geriamojo vandens tiekimo (GVT) sąnaudos | 994,41 | 4 priedas |
| C.2. | (garantinio) nuotekų tvarkymo (NT) veiklos sąnaudos | 1 346,16 | 4 priedas |
| *C.2.1.* | *nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais sąnaudos* | *345,60* | *4 priedas* |
| *C.2.2.* | *nuotekų valymo sąnaudos* | *654,16* | *4 priedas* |
| *C.2.3.* | *nuotekų dumblo tvarkymo sąnaudos* | *346,40* | *4 priedas* |
| C.3. | paviršinių nuotekų tvarkymo sąnaudos, jei yra **atskira** paviršinių nuotekų surinkimo sistema | 0,00 | 4 priedas |
| **D.** | **KITŲ VEIKLŲ SĄNAUDOS** | **15 462,56** | 4 priedas |
| D.1. | (garantinio vandens tiekėjo) apskaitos veiklos sąnaudos | 151,60 | 4 priedas |
| D.2. | (garantinio vandens tiekėjo) kitos reguliuojamosios veiklos sąnaudos | 15 247,79 | 4 priedas |
| D.3. | (garantinio vandens tiekėjo) nereguliuojamosios veiklos sąnaudos | 63,17 | 4 priedas |
| **III.** | **NEPASKIRSTOMOSIOS SĄNAUDOS** | **273,55** | |
| E.1 | Beviltėkos skolos, baudos, delspinigiai (GVTNT) | 100,89 | |
| E.2. | Paramą, labdarą, vartotojų švietimo sąnaudas, išskyrus tas, kurios privalomos pagal teisės aktų reikalavimus, papildomo draudimo sąnaudas, išskyrus darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus ir (ar) su potenciliai pavojingais įrenginiais, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe sąnaudas (GVTNT) | 0,27 | |
| E.3. | Tantjemų išmokos (GVTNT) | 0,00 | |
| E.4. | Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos, išskyrus sąnaudas dėl teisės aktuose numatyto privalomo dalyvavimo, tiesiogiai susijusio su reguliuojamu verslo vienetu (GVTNT) | 22,55 | |
| E.5. | Patirtos palūkanų ir kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos (GVTNT) | 25,79 | |
| E.6. | Komandiruočių sąnaudas (išskyrus tas, kurios yra būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti), personalo mokymo sąnaudas, sudarančias daugiau kaip 1,4 proc. Sąvado 11.1.-11.4. papunkčiuose nurodytų verslo vienetų veiklos sąnaudų, nurodytų Sąvado 19.8.–19.14 papunkčiuose; | 0,00 | |
| E.7. | Reprezentacijos, reklamos, viešųjų ryšių, rinkodaros, konsultacijų, tyrimų sąnaudos (išskyrus tas, kurios yra būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti) (GVTNT) | 1,86 | |
| E.8. | Nenaudojamo, lėkviduoto, nurašyto, esančio atsargose, išnuomoto (išskyrus Sąvado 14 punkte numatytu atveju, kai ne mažiau kaip pusė nuomos pajamų priskiriama reguliuojamai veiklai), panaudos teise perduoto kitam ūkio subjektui ilgalaikio turto sąnaudos (išskyrus užkonservuoto turto palaikymo sąnaudas, jei Ūkio subjektas pateikia ekonominį ar teisinį pagrindimą dėl turto užkonservavimo pagrįstumo), išsinuomoto, Ūkio subjektui neatlygintinai (nemokamai) perduoto, panaudos teisėmis disponuojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos (GVTNT) | 133,39 | |
| E.9. | Nebaigtos statybos ilgalaikio turto sąnaudos (GVTNT) | 0,00 | |
| E.10. | Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojamą nuo ilgalaikio turto vienetų vertės, sukurtos už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, dotacijų ir subsidijų, ir joms prilygintas lėšų (GVTNT) | | |
| E.11. | Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojamą nuo ilgalaikio turto vienetų vertės pokyčio, susijusio su turto perkainojimu (GVTNT) | 0,00 | |
| E.12. | Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos nuo plėtros darbų, iki ilgalaikio turto vienetų, kurių formavimui buvo atliekami plėtros darbai, eksploatacijos pradžios (GVTNT) | 0,00 | |
| E.13. | Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos nuo prestižo, investicinio turto, finansinio turto, kito ilgalaikio turto, kuris nėra būtinas reguliuojamai veiklai vykdyti (GVTNT) | 0,00 | |
| E.14. | Išmokos įvairioms kultūros, sveikatinimo ir sporto paslaugoms, gimimo pašalpos, išmokos už mokymosi ir papildomas atostogas, pašalpos mirties atveju, pašalpos už nepilnamečius ir negalius šeimos narius, parama profsąjungoms bei išmokos darbuotojams, kurios viršija Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose numatytas privalomas išmokas, kitos su darbuotojo darbo rezultatais nesusijusių išmokų sąnaudos (GVTNT) | 74,11 | |
| E.15. | Mokymų dalyvių maitinimo, konkursų, parodų, įvairių renginių, organizavimo, dovanų pirkimo, žalos atlyginimo, išskyrus dėl gamtos stichijų ar force majeure aplinkybių, vartotojų patirtų nuostolių atlyginimas, pelno mokesčio, mokesčių nuo dividendų, sporto salių ir kaimo turizmo teikiamų paslaugų bei kitų panašaus pobūdžio paslaugų, susijusių su rekreacija, įsigijimo sąnaudos (GVTNT) | 0,00 | |
| E.16. | Sąnaudos, susijusias su Ūkio subjekto įvaizdžio kūrimo tikslais, atidėjinių, valdybos narių atlyginimų, salių nuomos, svečių maitinimo ir kitos panašaus pobūdžio sąnaudos (GVTNT) | 56,49 | |
| E.17. | Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojamą nuo nebenaudojamo ilgalaikio turto vieneto ar jo dalies likutinės vertės po įgyvendintų investicijų, skirtų to ilgalaikio turto vieneto ar jo dalies atstatymui (rekonstrukcijai) ar modernizavimui (GVTNT) | 0,00 | |
| E.18. | Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojamą nuo ilgalaikio turto vienetų vertės dalies, sukurtos vartotojų ir abonentų lėšomis, prijungiant juos prie tinklų (GVTNT) | 0,00 | |
| E.19. | Nurašyto į sąnaudas ilgalaikio turto vertė (GVTNT)* | 10,25 | |
| E.20. | Kitos reguliuojamos veiklos nepaskirstomosios sąnaudos, kitos nereguliuojamos veiklos sąnaudos | -152,03 | |
| **IV.** | **PRAEITŲ ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ KLAIDŲ TAISYMAI*** ** | | |
| **V.** | **PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ PELNO MOKESTĮ** | **10,53** | |
| **F.** | **(GARANTINIO) GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO (GVTNT) PELNAS (NUOSTOLIS)** | **42,89** | |
| F.1. | (garantinio) geriamojo vandens tiekimo (GVT) pelnas (nuostolis) | -12,91 | |
| F.2. | (garantinio) nuotekų tvarkymo (NT) veiklos pelnas (nuostolis) | 55,81 | |
| F.2.1. | nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais pelnas (nuostolis) | 0,46 | |
| F.2.2. | nuotekų valymo pelnas (nuostolis) | 79,16 | |
| F.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo pelnas (nuostolis) | -23,81 | |
| F.3. | paviršinių nuotekų tvarkymo pelnas (nuostolis), jei yra **atskira** paviršinių nuotekų surinkimo sistema | 0,00 | |
| **G.** | **KITŲ VEIKLŲ PELNAS (NUOSTOLIS)** | **241,19** | |
| G.1. | (garantinio vandens tiekėjo) apskaitos veiklos pelnas (nuostolis) | 26,50 | |
| G.2. | (garantinio vandens tiekėjo) kitos reguliuojamosios veiklos pelnas (nuostolis) | 37,27 | |
| G.3. | (garantinio vandens tiekėjo) nereguliuojamosios veiklos pelnas (nuostolis) | 177,42 | |
| **H.** | **PAGAUTĖ - NETEKIMAI** | | |
| **VI.** | **PELNO MOKESTIS** | **-15,37** | |
| **VII.** | **GRYNASIS PELNAS** | **25,90** | |
| **VIII.** | **GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO (GVTNT) PELNINGUMAS** (NUOSTOLINGUMAS), %** | **1,80** | |
| VIII.1. | geriamojo vandens tiekimo (GVT) pelningumas (nuostolingumas), % | -1,32 | |
| VIII.2. | nuotekų tvarkymo (NT) veiklos pelningumas (nuostolingumas), % | 3,98 | |
| VIII.2.1. | nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais pelningumas (nuostolingumas), % | 0,13 | |
| VIII.2.2. | nuotekų valymo pelningumas (nuostolingumas), % | 10,80 | |
| VIII.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo pelningumas (nuostolingumas), % | -7,38 | |
| VIII.3. | paviršinių nuotekų tvarkymo pelningumas (nuostolingumas, jei yra **atskira** paviršinių nuotekų surinkimo sistema, % | 0 | |

**Iškyrus nurašyto į sąnaudas ilgalaikio turto vertė, susidariusi dėl Sąvado 1 priede pakeistų nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpių*
*** Prieš pelno mokestį*
**** Praeitų ataskaitinių laikotarpių klaidų, netikslumų taisymai (+, -) atlikti ataskaitiniu laikotarpiu (papildoma informacija apie klaidų, netikslumų pobūdį turi būti pateikta kartu su*

Ūkio subjektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija"
Ataskaitinis laikotarpis: -

**Ataskaitinio laikotarpio reguliuojamosios veiklos sąnaudų paskirstymo verslo vienetams ir paslaugoms ataskaita (tūkst. Eur)**

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado 4 priedas

| Eil. Nr. | SĄNAUDOS | 1. IŠ VISO | 2. Iš viso GVT | 2.1. Geriamojo vandens gavyba | 2.2. Geriamojo vandens ruošimas | 2.3. Geriamojo vandens pristatymas | 3. Iš viso NT | 3.1. Nuotekų surinkimas | 3.2. Nuotekų valymas | 3.3. Nuotekų dumblo tvarkymas | 4. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai) | 5. Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas | 5.1. Apskaitos veikla | 5.2. Kita reguliuojama veikla | 6. Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **PASKIRSTOMŲJŲ SĄNAUDŲ SUVESTINĖ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **A.1.** | **Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos** | **283,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **283,17** | **0,00** | **283,17** | **0,00** |
| **A.2.** | **Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos** | **350,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **350,27** | **0,00** | **350,27** | **0,00** |
| **A.3.** | **Elektros energijos sąnaudos, iš šio skaičiaus** | **684,06** | **110,04** | **58,05** | **3,74** | **48,26** | **162,20** | **47,86** | **108,76** | **5,58** | **0,00** | **395,11** | **0,22** | **394,89** | **16,71** |
| *A.3.1.* | *Elektros energija siurbliams, orapūtėms, maišyklėms ir kitiems technologiniams įrenginiams* | *661,33* | *106,75* | *55,35* | *3,56* | *47,84* | *158,28* | *47,56* | *105,45* | *5,27* | *0,00* | *379,93* | *0,00* | *379,93* | *16,37* |
| **A.4.** | **Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos** | **5 894,16** | **4,24** | **0,20** | **0,00** | **4,04** | **25,63** | **0,00** | **1,35** | **24,28** | **0,00** | **5 864,30** | **0,00** | **5 864,30** | **0,00** |
| **A.5.** | **Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos, iš šio skaičiaus:** | **360,87** | **25,89** | **7,58** | **0,73** | **17,58** | **76,76** | **38,16** | **37,65** | **0,95** | **0,00** | **257,69** | **31,34** | **226,35** | **0,53** |
| *A.5.1.* | *Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos* | *161,31* | *12,09* | *3,81* | *0,46* | *7,82* | *24,59* | *4,12* | *19,67* | *0,79* | *0,00* | *124,27* | *2,43* | *121,84* | *0,37* |
| *A.5.2.* | *Avarijų šalinimo sąnaudos* | *18,98* | *4,70* | *0,00* | *0,00* | *4,70* | *6,32* | *6,32* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *7,95* | *0,00* | *7,95* | *0,00* |
| *A.5.3.* | *Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos* | *63,70* | *4,12* | *0,87* | *0,06* | *3,19* | *3,59* | *1,65* | *1,89* | *0,05* | *0,00* | *55,87* | *10,71* | *45,15* | *0,13* |
| **A.6.** | **Personalo sąnaudos, iš šio skaičiaus:** | **3 747,22** | **481,98** | **128,57** | **105,27** | **248,13** | **650,72** | **130,85** | **298,11** | **221,76** | **0,00** | **2 584,16** | **110,34** | **2 473,83** | **30,37** |
| *A.6.1.* | *Darbo užmokesčio sąnaudos* | *3 647,11* | *469,81* | *125,33* | *102,58* | *241,89* | *633,67* | *127,38* | *290,23* | *216,05* | *0,00* | *2 514,01* | *107,81* | *2 406,20* | *29,62* |
| **A.7.** | **Perkamų paslaugų (veiklos rangos) sąnaudos** | **185,48136** | **26,03966** | **14,50588** | **1,21035** | **10,32343** | **35,57835** | **15,60209** | **17,45752** | **2,51874** | **0,00000** | **470,98021** | **13,06239** | **457,91782** | ***3,15120*** |
| **A.B.** | **VISOS PASKIRSTOMOSIOS SĄNAUDOS, IŠ ŠIO SKAIČIAUS:** | **17 803,12** | **994,41** | **318,51** | **202,10** | **473,80** | **1 346,16** | **345,60** | **654,16** | **346,40** | **0,00** | **15 399,39** | **151,60** | **15 247,79** | ***63,17*** |
| ***A.B.1.*** | **Pastoviosios paskirstomosios sąnaudos, iš šio skaičiaus:** | **6 336,46** | **817,19** | **196,72** | **198,53** | **421,93** | **1 150,53** | **298,05** | **535,63** | **316,85** | **0,00** | **4 322,41** | **151,60** | **4 170,82** | ***46,33*** |
| A.B.1.1. | Tiesioginės pastoviosios sąnaudos | 3 990,00 | 563,02 | 122,15 | 143,47 | 297,40 | 801,80 | 208,24 | 368,63 | 224,93 | 0,00 | 2 600,03 | 31,32 | 2 568,71 | 25,16 |
| A.B.1.2. | Netiesioginės pastoviosios sąnaudos | 1 544,59 | 150,75 | 49,68 | 29,94 | 71,13 | 203,13 | 52,09 | 99,21 | 51,83 | 0,00 | 1 175,39 | 101,09 | 1 074,30 | 15,31 |
| A.B.1.3. | Bendrosios pastoviosios sąnaudos | 801,86 | 103,41 | 24,89 | 25,12 | 53,39 | 145,60 | 37,72 | 67,78 | 40,10 | 0,00 | 546,99 | 19,18 | 527,81 | 5,86 |
| ***A.B.2.*** | **Kintamosios paskirstomosios sąnaudos** | **11 466,67** | **177,22** | **121,79** | **3,56** | **51,87** | **195,63** | **47,56** | **118,53** | **29,55** | **0,00** | **11 076,98** | **0,00** | **11 076,98** | **16,84** |
| **B.** | **TIESIOGINĖS SĄNAUDOS** | **15 456,67** | **740,24** | **243,94** | **147,03** | **349,27** | **997,43** | **255,79** | **487,16** | **254,48** | **0,00** | **13 677,01** | **31,32** | **13 645,69** | **41,99** |
| **B.1.** | **Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos** | **283,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **283,17** | **0,00** | **283,17** | **0,00** |
| **B.2.** | **Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos** | **350,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **350,27** | **0,00** | **350,27** | **0,00** |
| *B.2.1.* | *Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos* | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,27 | 0,00 | 350,27 | 0,00 |
| *B.2.2.* | *Dumblo tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos* | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B.3.** | **Elektros energijos sąnaudos** | **676,17** | **109,15** | **57,75** | **3,56** | **47,84** | **161,00** | **47,56** | **108,18** | **5,27** | **0,00** | **389,35** | **0,00** | **389,35** | **16,67** |
| *B.3.1.* | *Elektros energija siurbliams, orapūtėms, maišyklėms ir kitiems technologiniams įrenginiams* | 661,33 | 106,75 | 55,35 | 3,56 | 47,84 | 158,28 | 47,56 | 105,45 | 5,27 | 0,00 | 379,93 | 0,00 | 379,93 | 16,37 |
| *B.3.2.* | *Patalpų šildymo, apšvietimo, vėdinimo ir eksploatacijos elektros energijos sąnaudos* | 14,84 | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 9,42 | 0,00 | 9,42 | 0,30 |
| **B.4.** | **Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos** | **5 894,16** | **4,24** | **0,20** | **0,00** | **4,04** | **25,63** | **0,00** | **1,35** | **24,28** | **0,00** | **5 864,30** | **0,00** | **5 864,30** | **0,00** |
| *B.4.1.* | *Technologinių medžiagų sąnaudos* | 47,56 | 4,24 | 0,20 | 0,00 | 4,04 | 15,56 | 0,00 | 1,35 | 14,21 | 0,00 | 27,77 | 0,00 | 27,77 | 0,00 |
| *B.4.2.* | *Technologinio kuro sąnaudos* | 5 846,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,07 | 0,00 | 0,00 | 10,07 | 0,00 | 5 836,54 | 0,00 | 5 836,54 | 0,00 |
| **B.5.** | **Kuro transportui sąnaudos** | **75,36** | **10,83** | **1,51** | **0,00** | **9,32** | **22,60** | **17,61** | **5,00** | **0,00** | **0,00** | **41,92** | **0,00** | **41,92** | **0,00** |
| *B.5.1.* | *Kuras mašinoms ir gamybiniam transportui (asenizacijos transporto priemonėms, transportui dumblui, vandeniui vežti, autobusams žmonėms vežti)* | 70,57 | 10,20 | 0,97 | 0,00 | 9,22 | 21,97 | 17,61 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 38,40 | 0,00 | 38,40 | 0,00 |
| *B.5.2.* | *Kuras lengviesiems automobiliams* | 4,79 | 0,63 | 0,53 | 0,00 | 0,10 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 3,52 | 0,00 |
| **B.6.** | **Šilumos energijos sąnaudos** | **93,66** | **45,68** | **0,00** | **32,25** | **13,43** | **47,99** | **6,97** | **20,69** | **20,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *B.6.1.* | *Šilumos energijos patalpų šildymui sąnaudos* | 93,66 | 45,68 | 0,00 | 32,25 | 13,43 | 47,99 | 6,97 | 20,69 | 20,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B.7.** | **Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos** | **338,02** | **23,19** | **6,70** | **0,19** | **16,30** | **73,12** | **37,22** | **35,88** | **0,02** | **0,00** | **241,33** | **30,68** | **210,64** | **0,39** |
| *B.7.1.* | *Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos* | 142,37 | 9,79 | 3,05 | 0,00 | 6,73 | 21,49 | 3,33 | 18,16 | 0,00 | 0,00 | 110,82 | 1,88 | 108,94 | 0,27 |
| *B.7.2.* | *Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos* | 62,53 | 3,98 | 0,83 | 0,03 | 3,12 | 3,41 | 1,60 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 55,02 | 10,67 | 44,35 | 0,12 |
| *B.7.3.* | *Metrologinės patikros sąnaudos* | 57,11 | 0,64 | 0,48 | 0,16 | 0,00 | 0,12 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 56,35 | 18,13 | 38,22 | 0,00 |
| *B.7.4.* | *Avarijų šalinimo sąnaudos* | 18,98 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 6,32 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,95 | 0,00 | 7,95 | 0,00 |
| *B.7.5.* | *Kitos techninio aptarnavimo ir patikros (kelimo mechanizmų, energetikos įrenginių) paslaugos* | 57,04 | 4,07 | 2,33 | 0,00 | 1,74 | 41,79 | 25,95 | 15,84 | 0,00 | 0,00 | 11,18 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
| **B.8.** | **Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos** | **1 205,31** | **167,65** | **13,04** | **50,63** | **103,98** | **226,53** | **67,37** | **108,12** | **51,03** | **0,00** | **803,66** | **0,64** | **803,02** | **7,47** |
| **B.9.** | **Personalo sąnaudos** | **1 769,65** | **272,61** | **67,60** | **59,69** | **145,33** | **363,15** | **56,78** | **160,56** | **145,81** | **0,00** | **1 122,30** | **0,00** | **1 122,30** | **11,60** |
| *B.9.1.* | *Darbo užmokesčio sąnaudos* | 1 725,52 | 266,82 | 66,23 | 58,38 | 142,22 | 354,86 | 55,56 | 156,88 | 142,42 | 0,00 | 1 092,53 | 0,00 | 1 092,53 | 11,31 |
| *B.9.2.* | *Darbdavio įmokų VSDFV ir kitų darbdavio įmokų VSDFV sąnaudos* | 31,09 | 4,70 | 1,17 | 1,03 | 2,50 | 6,54 | 0,98 | 2,88 | 2,68 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | 0,20 |
| *B.9.3.* | *Darbo saugos sąnaudos* | 3,71 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 3,28 | 0,00 |
| *B.9.4.* | *Personalo mokymų sąnaudos* | 6,19 | 0,40 | 0,07 | 0,18 | 0,15 | 0,56 | 0,04 | 0,07 | 0,45 | 0,00 | 5,23 | 0,00 | 5,23 | 0,00 |
| *B.9.5.* | *Kitos personalo sąnaudos* | 3,14 | 0,69 | 0,14 | 0,10 | 0,45 | 0,76 | 0,20 | 0,30 | 0,26 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,09 |
| **B.10.** | **Mokesčių sąnaudos** | **308,83** | **84,39** | **84,35** | **0,00** | **0,04** | **29,23** | **5,13** | **19,86** | **4,23** | **0,00** | **194,48** | **0,00** | **194,48** | **0,73** |
| *B.10.1.* | *Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius sąnaudos* | *66,90* | 66,23 | 66,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 0,00 |
| *B.10.2.* | *Mokesčio už taršą sąnaudos* | *17,26* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,73 | 0,00 | 11,73 | 0,00 | 0,00 | 5,08 | 0,00 | 5,08 | 0,46 |
| *B.10.3.* | *Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos* | *100,07* | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,32 | 0,00 | 99,32 | 0,00 |
| *B.10.4.* | *Žemės nuomos mokesčio sąnaudos* | *8,81* | 5,92 | 5,89 | 0,00 | 0,03 | 1,16 | 0,25 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 1,44 | 0,28 |
| *B.10.5.* | *Įmokos garantiniam vandens tiekėjui* | *21,50* | 8,87 | 8,87 | 0,00 | 0,00 | 12,63 | 3,02 | 6,33 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *B.10.6.* | *Kitų mokesčių sąnaudos* | *94,29* | 2,61 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 1,86 | 0,89 | 0,96 | 0,00 | 87,98 | 0,00 | 87,98 | 0,00 |
| **B.11.** | **Finansinės sąnaudos** | **0,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,10** | **0,00** | **0,10** | **0,30** |
| *B.11.1.* | *Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos* | *0,40* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,10* | *0,00* | *0,10* | *0,30* |
| *B.11.2.* | *Kitos finansinės sąnaudos* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **B.12.** | **Administracinės sąnaudos** | **221,44** | **13,94** | **10,50** | **0,42** | **3,02** | **34,56** | **12,55** | **19,01** | **3,00** | **0,00** | **169,02** | **0,00** | **169,02** | **3,93** |
| *B.12.1.* | *Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos* | *27,88* | *1,15* | *0,00* | *0,00* | *1,15* | *12,07* | *12,00* | *0,07* | *0,00* | *0,00* | *12,17* | *0,00* | *12,17* | *2,50* |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *B.12.2.* | *Žyminio mokesčio sąnaudos* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.12.3.* | *Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos* | *21,18* | *7,49* | *7,49* | *0,00* | *0,00* | *7,49* | *0,00* | *7,49* | *0,00* | *0,00* | *6,20* | *0,00* | *6,20* | *0,00* |
| *B.12.4.* | *Ryšių paslaugų sąnaudos* | *0,62* | *0,12* | *0,01* | *0,10* | *0,02* | *0,21* | *0,14* | *0,01* | *0,06* | *0,00* | *0,21* | *0,00* | *0,21* | *0,08* |
| *B.12.5.* | *Pašto, pasiuntinių paslaugų sąnaudos* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.12.6.* | *Kanceliarinės sąnaudos* | *1,22* | *0,28* | *0,00* | *0,00* | *0,28* | *0,49* | *0,00* | *0,49* | *0,00* | *0,00* | *0,44* | *0,00* | *0,44* | *0,00* |
| *B.12.7.* | *Org. inventoriaus aptarnavimo, remonto paslaugų pirkimo sąnaudos* | *1,38* | *0,82* | *0,41* | *0,00* | *0,41* | *0,41* | *0,00* | *0,41* | *0,00* | *0,00* | *0,16* | *0,00* | *0,16* | *0,00* |
| *B.12.8.* | *Profesinės literatūros, spaudos sąnaudos* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.12.9.* | *Patalpų priežiūros paslaugų pirkimo sąnaudos* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.12.10.* | *Apskaitos ir audito paslaugų pirkimo sąnaudos* | *9,90* | *2,48* | *2,48* | *0,00* | *0,00* | *2,48* | *0,00* | *2,48* | *0,00* | *0,00* | *4,95* | *0,00* | *4,95* | *0,00* |
| *B.12.11.* | *Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.12.12.* | *Įmokų administravimo paslaugų sąnaudos* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *B.12.13.* | *Vartotojų informavimo paslaugų pirkimo sąnaudos* | *0,79* | *0,07* | *0,00* | *0,00* | *0,07* | *0,07* | *0,00* | *0,07* | *0,00* | *0,00* | *0,65* | *0,00* | *0,65* | *0,00* |
| *B.12.14.* | *Kitos administravimo sąnaudos.* | *158,47* | *1,54* | *0,12* | *0,33* | *1,09* | *11,35* | *0,40* | *8,00* | *2,94* | *0,00* | *144,24* | *0,00* | *144,24* | *1,34* |
| **B.13.** | **Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **B.14.** | **Kitos sąnaudos** | **4 240,22** | **8,57** | **2,29** | **0,28** | **6,00** | **13,63** | **4,61** | **8,51** | **0,51** | **0,00** | **4 217,11** | **0,00** | **4 217,11** | **0,91** |
| B.14.1. | Turto nuomos sąnaudos | 0,93 | 0,39 | 0,11 | 0,28 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,00 |
| B.14.2. | Draudimo sąnaudos | 3,66 | 0,14 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | 0,36 | 0,23 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 3,16 | 0,00 |
| B.14.3. | Laboratorinių tyrimų pirkimo sąnaudos | 12,81 | 4,31 | 1,48 | 0,00 | 2,83 | 1,87 | 0,00 | 1,36 | 0,51 | 0,00 | 6,48 | 0,00 | 6,48 | 0,16 |
| B.14.4. | Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.14.5. | Kitos pastoviosios sąnaudos | 29,24 | 3,73 | 0,65 | 0,00 | 3,08 | 11,15 | 4,38 | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 13,62 | 0,00 | 13,62 | 0,75 |
| B.14.6. | Trumpalaikio turto (vandens ir nuotekų **apskaitos prietaisai**) nurašymo sąnaudos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.14.7. | Kitos kintamosios sąnaudos | 4 193,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 193,57 | 0,00 | 4 193,57 | 0,01 |
| **C.** | **NETIESIOGINĖS SĄNAUDOS** | **1 544,59163** | **150,75** | **49,68** | **29,94** | **71,13** | **203,13** | **52,09** | **99,21** | **51,83** | **0,00** | **1 175,39** | **101,09** | **1 074,30** | **15,31** |
| **C.1.** | **Elektros energijos sąnaudos** | **7,88893** | **0,89** | **0,29** | **0,18** | **0,42** | **1,20** | **0,31** | **0,59** | **0,31** | **0,00** | **5,75** | **0,22** | **5,53** | **0,04** |
| *C.1.1.* | *Elektros energija siurbliams, orapūtėms, maišyklėms ir kitiems technologiniams įrenginiams* | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *C.1.2.* | *Patalpų šildymo, apšvietimo, vėdinimo ir eksploatacijos elektros energijos sąnaudos* | 7,88893 | 0,89 | 0,29 | 0,18 | 0,42 | 1,20 | 0,31 | 0,59 | 0,31 | 0,00 | 5,75 | 0,22 | 5,53 | 0,04 |
| **C.2.** | **Kuro transportui sąnaudos** | **18,98080** | **2,38** | **0,78** | **0,47** | **1,12** | **3,21** | **0,82** | **1,57** | **0,82** | **0,00** | **13,23** | **0,86** | **12,37** | **0,16** |
| *C.2.1.* | *Kuras mašinoms ir gamybiniam transportui (asenizacijos transporto priemonėms, transportui dumblui, vandeniui vežti, autobusams žmonėms vežti)* | 6,82678 | 0,86 | 0,28 | 0,17 | 0,40 | 1,15 | 0,30 | 0,56 | 0,29 | 0,00 | 4,75 | 0,29 | 4,46 | 0,07 |
| *C.2.2.* | *Kuras lengviesiems automobiliams* | 12,15402 | 1,53 | 0,50 | 0,30 | 0,72 | 2,06 | 0,53 | 1,00 | 0,52 | 0,00 | 8,48 | 0,57 | 7,91 | 0,10 |
| **C.3.** | **Šilumos energijos sąnaudos** | **30,25831** | **4,18** | **1,38** | **0,83** | **1,97** | **5,63** | **1,44** | **2,75** | **1,44** | **0,00** | **20,22** | **0,34** | **19,88** | **0,22** |
| *C.3.1.* | *Šilumos energijos patalpų šildymui sąnaudos* | 30,25831 | 4,18 | 1,38 | 0,83 | 1,97 | 5,63 | 1,44 | 2,75 | 1,44 | 0,00 | 20,22 | 0,34 | 19,88 | 0,22 |
| **C.4.** | **Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos** | **22,24515** | **2,62** | **0,86** | **0,52** | **1,24** | **3,54** | **0,91** | **1,73** | **0,90** | **0,00** | **15,95** | **0,64** | **15,31** | **0,13** |
| *C.4.1.* | *Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos* | 18,94348 | 2,30 | 0,76 | 0,46 | 1,09 | 3,10 | 0,79 | 1,51 | 0,79 | 0,00 | 13,45 | 0,54 | 12,90 | 0,10 |
| *C.4.2.* | *Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos* | 0,87315 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,13 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,64 | 0,04 | 0,61 | 0,01 |
| *C.4.3.* | *Metrologinės patikros sąnaudos* | 0,29920 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 0,01 | 0,22 | 0,00 |
| *C.4.4.* | *Avarijų šalinimo sąnaudos* | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *C.4.5.* | *Kitos techninio aptarnavimo ir patikros (kėlimo mechanizmų, energetikos įrenginių) paslaugos* | 2,12932 | 0,20 | 0,07 | 0,04 | 0,10 | 0,27 | 0,07 | 0,13 | 0,07 | 0,00 | 1,63 | 0,05 | 1,58 | 0,02 |
| **C.5.** | **Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos** | **68,11266** | **8,96** | **2,95** | **1,78** | **4,23** | **12,07** | **3,10** | **5,90** | **3,08** | **0,00** | **46,67** | **1,36** | **45,31** | **0,40** |
| **C.6.** | **Personalo sąnaudos** | **1 277,36385** | **119,06** | **39,24** | **23,65** | **56,18** | **160,43** | **41,14** | **78,36** | **40,93** | **0,00** | **984,22** | **93,59** | **890,64** | **13,65** |
| *C.6.1.* | *Darbo užmokesčio sąnaudos* | 1 242,03277 | 115,35 | 38,01 | 22,91 | 54,42 | 155,42 | 39,86 | 75,91 | 39,65 | 0,00 | 957,92 | 91,55 | 866,37 | 13,34 |
| *C.6.2.* | *Darbdavio įmokų VSDFV ir kitų darbdavio įmokų VSDFV sąnaudos* | 22,49953 | 2,06 | 0,68 | 0,41 | 0,97 | 2,78 | 0,71 | 1,36 | 0,71 | 0,00 | 17,41 | 1,73 | 15,69 | 0,24 |
| *C.6.3.* | *Darbo saugos sąnaudos* | 3,06821 | 0,40 | 0,13 | 0,08 | 0,19 | 0,54 | 0,14 | 0,26 | 0,14 | 0,00 | 2,13 | 0,04 | 2,08 | 0,01 |
| *C.6.4.* | *Personalo mokymų sąnaudos* | 2,31100 | 0,30 | 0,10 | 0,06 | 0,14 | 0,40 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,00 | 1,60 | 0,02 | 1,58 | 0,01 |
| *C.6.5.* | *Kitos personalo sąnaudos* | 7,45234 | 0,95 | 0,31 | 0,19 | 0,45 | 1,28 | 0,33 | 0,63 | 0,33 | 0,00 | 5,16 | 0,24 | 4,92 | 0,05 |
| **C.7.** | **Mokesčių sąnaudos** | **1,65470** | **0,19** | **0,06** | **0,04** | **0,09** | **0,26** | **0,07** | **0,12** | **0,07** | **0,00** | **1,20** | **0,06** | **1,14** | **0,01** |
| *C.7.1.* | *Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos* | 1,57800 | 0,18 | 0,06 | 0,04 | 0,09 | 0,25 | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,00 | 1,14 | 0,06 | 1,08 | 0,01 |
| *C.7.2.* | *Žemės nuomos mokesčio sąnaudos* | 0,07670 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| *C.7.3.* | *Kitų mokesčių sąnaudos* | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **C.8.** | **Finansinės sąnaudos** | **0,00000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *C.8.1.* | *Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos* | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *C.8.2.* | *Kitos finansinės sąnaudos* | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **C.9.** | **Administracinės sąnaudos** | **95,87019** | **9,31** | **3,07** | **1,85** | **4,39** | **12,54** | **3,22** | **6,12** | **3,20** | **0,00** | **73,48** | **3,78** | **69,70** | **0,54** |
| *C.9.1.* | *Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos* | 4,34618 | 0,37 | 0,12 | 0,07 | 0,17 | 0,50 | 0,13 | 0,24 | 0,13 | 0,00 | 3,43 | 0,22 | 3,22 | 0,04 |
| *C.9.2.* | *Žyminio mokesčio sąnaudos* | 1,67955 | 0,14 | 0,05 | 0,03 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 0,09 | 0,05 | 0,00 | 1,33 | 0,08 | 1,24 | 0,02 |
| *C.9.3.* | *Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos* | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *C.9.4.* | *Ryšių paslaugų sąnaudos* | 3,50422 | 0,40 | 0,13 | 0,08 | 0,19 | 0,53 | 0,14 | 0,26 | 0,14 | 0,00 | 2,55 | 0,14 | 2,41 | 0,02 |
| *C.9.5.* | *Pašto, pasiuntinių paslaugų sąnaudos* | 0,01280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| *C.9.6.* | *Kanceliarinės sąnaudos* | 0,94037 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,79 | 0,17 | 0,61 | 0,00 |
| *C.9.7.* | *Org. inventoriaus aptarnavimo, remonto paslaugų pirkimo sąnaudos* | 2,26893 | 0,27 | 0,09 | 0,05 | 0,13 | 0,36 | 0,09 | 0,17 | 0,09 | 0,00 | 1,63 | 0,09 | 1,55 | 0,01 |
| *C.9.8.* | *Profesinės literatūros, spaudos sąnaudos* | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *C.9.9.* | *Patalpų priežiūros paslaugų pirkimo sąnaudos* | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *C.9.10.* | *Apskaitos ir audito paslaugų pirkimo sąnaudos* | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *C.9.11.* | *Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos* | 35,19100 | 4,21 | 1,39 | 0,84 | 1,99 | 5,68 | 1,46 | 2,77 | 1,45 | 0,00 | 25,04 | 1,90 | 23,14 | 0,27 |
| *C.9.12.* | *Įmokų administravimo paslaugų sąnaudos* | 25,81534 | 1,29 | 0,42 | 0,26 | 0,61 | 1,73 | 0,44 | 0,85 | 0,44 | 0,00 | 22,75 | 0,42 | 22,33 | 0,05 |
| *C.9.13.* | *Vartotojų informavimo paslaugų pirkimo sąnaudos* | 0,21674 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 0,01 | 0,16 | 0,00 |
| *C.9.14.* | *Kitos administravimo sąnaudos.* | 21,89506 | 2,55 | 0,84 | 0,51 | 1,20 | 3,44 | 0,88 | 1,68 | 0,88 | 0,00 | 15,78 | 0,75 | 15,03 | 0,13 |
| **C.10.** | **Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos** | **0,00000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **C.11.** | **Kitos sąnaudos** | **22,21704** | **3,16** | **1,04** | **0,63** | **1,49** | **4,25** | **1,09** | **2,08** | **1,09** | **0,00** | **14,66** | **0,24** | **14,42** | **0,15** |
| *C.11.1.* | *Turto nuomos sąnaudos* | 0,98374 | 0,14 | 0,05 | 0,03 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 0,09 | 0,05 | 0,00 | 0,65 | 0,01 | 0,64 | 0,01 |
| *C.11.2.* | *Draudimo sąnaudos* | 1,96205 | 0,28 | 0,09 | 0,06 | 0,13 | 0,38 | 0,10 | 0,18 | 0,10 | 0,00 | 1,29 | 0,02 | 1,27 | 0,01 |
| *C.11.3.* | *Laboratorinių tyrimų pirkimo sąnaudos* | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *C.11.4.* | *Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos* | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *C.11.5.* | *Kitos pastoviosios sąnaudos* | 19,27125 | 2,74 | 0,90 | 0,54 | 1,29 | 3,69 | 0,95 | 1,80 | 0,94 | 0,00 | 12,72 | 0,21 | 12,50 | 0,13 |
| *C.11.6.* | *Kitos kintamosios sąnaudos* | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| D. | Netiesioginių sąnaudų paskirstymo kriterijus (įrašyti atitinkamą punktą) | 1. IŠ VISO | 2. Iš viso GVT | *2.1. Geriamojo vandens gavyba* | *2.2. Geriamojo vandens ruošimas* | *2.3. Geriamojo vandens pristatymas* | 3. Iš viso NT | *3.1. Nuotekų surinkimas* | *3.2. Nuotekų valymas* | *3.3. Nuotekų dumblo tvarkymas* | 4. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai) | 5. Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas | *5.1. Apskaitos veikla* | *5.2. Kita reguliuojama veikla* | 6. Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.1. | C.1. Punktui | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Elektros energija siurbliams, orapūtėms, maišyklėms ir kitiems technologiniams įrenginiams | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | *Patalpų šildymo, apšvietimo, vėdinimo ir eksploatacijos elektros energijos sąnaudos* | 100,00 | 11,31 | 3,73 | 2,25 | 5,34 | 15,24 | 3,91 | 7,44 | 3,89 | 0,00 | 72,94 | 2,83 | 70,11 | 0,51 |
| D.2. | C.2. Punktui | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kuras mašinoms ir gamybiniam transportui (asenizacijos transporto priemonėms, transportui dumblui, vandeniui vežti, autobusams žmonėms vežti) | 100,00 | 12,53 | 4,13 | 2,49 | 5,91 | 16,88 | 4,33 | 8,24 | 4,31 | 0,00 | 69,60 | 4,31 | 65,29 | 0,99 |
| 2 | Kuras lengviesiems automobiliams | 100,00 | 12,55 | 4,14 | 2,49 | 5,92 | 16,91 | 4,34 | 8,26 | 4,32 | 0,00 | 69,75 | 4,68 | 65,07 | 0,79 |
| D.3. | C.3. Punktui | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Šilumos energijos patalpų šildymui sąnaudos | 100,00 | 13,82 | 4,55 | 2,74 | 6,52 | 18,62 | 4,77 | 9,09 | 4,75 | 0,00 | 66,83 | 1,12 | 65,71 | 0,73 |
| D.4. | C.4. Punktui | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos | 100,00 | 12,14 | 4,00 | 2,41 | 5,73 | 16,36 | 4,20 | 7,99 | 4,17 | 0,00 | 70,98 | 2,87 | 68,11 | 0,51 |
| 2 | Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos | 100,00 | 10,84 | 3,57 | 2,15 | 5,11 | 14,60 | 3,74 | 7,13 | 3,73 | 0,00 | 73,86 | 4,18 | 69,67 | 0,71 |
| 3 | Metrologinės patikros sąnaudos | 100,00 | 8,99 | 2,96 | 1,79 | 4,24 | 12,12 | 3,11 | 5,92 | 3,09 | 0,00 | 77,99 | 4,51 | 73,48 | 0,90 |
| 4 | Avarijų šalinimo sąnaudos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Kitos techninio aptarnavimo ir patikros (kėlimo mechanizmų, energetikos įrenginių) paslaugos | 100,00 | 9,50 | 3,13 | 1,89 | 4,48 | 12,80 | 3,28 | 6,25 | 3,27 | 0,00 | 76,54 | 2,31 | 74,23 | 1,16 |
| D.5. | Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos | 100,00 | 13,16 | 4,34 | 2,61 | 6,21 | 17,73 | 4,55 | 8,66 | 4,52 | 0,00 | 68,52 | 1,99 | 66,53 | 0,59 |
| D.6. | C.6. Punktui | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Darbo užmokesčio sąnaudos | 100,00 | 9,29 | 3,06 | 1,84 | 4,38 | 12,51 | 3,21 | 6,11 | 3,19 | 0,00 | 77,13 | 7,37 | 69,75 | 1,07 |
| 2 | Darbdavio įmokų VSDFV ir kitų darbdavio įmokų VSDFV sąnaudos | 100,00 | 9,18 | 3,02 | 1,82 | 4,33 | 12,37 | 3,17 | 6,04 | 3,16 | 0,00 | 77,39 | 7,67 | 69,71 | 1,07 |
| 3 | Darbo saugos sąnaudos | 100,00 | 13,00 | 4,28 | 2,58 | 6,13 | 17,51 | 4,49 | 8,55 | 4,47 | 0,00 | 69,29 | 1,43 | 67,86 | 0,20 |
| 4 | Personalo mokymų sąnaudos | 100,00 | 12,97 | 4,28 | 2,58 | 6,12 | 17,48 | 4,48 | 8,54 | 4,46 | 0,00 | 69,21 | 0,99 | 68,22 | 0,34 |
| 5 | Kitos personalo sąnaudos | 100,00 | 12,79 | 4,21 | 2,54 | 6,03 | 17,23 | 4,42 | 8,42 | 4,40 | 0,00 | 69,27 | 3,19 | 66,07 | 0,72 |
| D.7. | C.7. Punktui | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos | 100,00 | 11,60 | 3,82 | 2,30 | 5,47 | 15,63 | 4,01 | 7,63 | 3,99 | 0,00 | 72,15 | 3,66 | 68,49 | 0,62 |
| 2 | Žemės nuomos mokesčio sąnaudos | 100,00 | 8,52 | 2,81 | 1,69 | 4,02 | 11,48 | 2,94 | 5,61 | 2,93 | 0,00 | 79,00 | 5,01 | 73,99 | 1,00 |
| 3 | Kitų mokesčių sąnaudos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.8. | C.8. Punktui | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos□ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Kitos finansinės sąnaudos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.9. | C.9. Punktui | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos | 100,00 | 8,52 | 2,81 | 1,69 | 4,02 | 11,48 | 2,94 | 5,61 | 2,93 | 0,00 | 79,00 | 5,00 | 74,00 | 1,00 |
| 2 | Žyminio mokesčio sąnaudos□ | 100,00 | 8,52 | 2,81 | 1,69 | 4,02 | 11,48 | 2,94 | 5,61 | 2,93 | 0,00 | 79,00 | 5,00 | 74,00 | 1,00 |
| 3 | Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos□ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ryšių paslaugų sąnaudos□ | 100,00 | 11,29 | 3,72 | 2,24 | 5,33 | 15,21 | 3,90 | 7,43 | 3,88 | 0,00 | 72,81 | 4,04 | 68,77 | 0,70 |
| 5 | Pašto, pasiuntinių paslaugų sąnaudos□ | 100,00 | 11,98 | 3,95 | 2,38 | 5,65 | 16,14 | 4,14 | 7,88 | 4,12 | 0,00 | 71,09 | 5,39 | 65,70 | 0,78 |
| 6 | Kanceliarinės sąnaudos□ | 100,00 | 6,91 | 2,28 | 1,37 | 3,26 | 9,32 | 2,39 | 4,55 | 2,38 | 0,00 | 83,50 | 18,10 | 65,40 | 0,27 |
| 7 | Org. inventoriaus aptarnavimo, remonto paslaugų pirkimo sąnaudos□ | 100,00 | 11,69 | 3,85 | 2,32 | 5,52 | 15,75 | 4,04 | 7,69 | 4,02 | 0,00 | 71,97 | 3,75 | 68,22 | 0,58 |
| 8 | Profesinės literatūros, spaudos sąnaudos□ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Patalpų priežiūros paslaugų pirkimo sąnaudos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Apskaitos ir audito paslaugų pirkimo sąnaudos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos | 100,00 | 11,97 | 3,95 | 2,38 | 5,65 | 16,13 | 4,14 | 7,88 | 4,12 | 0,00 | 71,14 | 5,40 | 65,75 | 0,75 |
| 12 | Įmokų administravimo paslaugų sąnaudos | 100,00 | 4,98 | 1,64 | 0,99 | 2,35 | 6,71 | 1,72 | 3,28 | 1,71 | 0,00 | 88,13 | 1,62 | 86,51 | 0,18 |
| 13 | Vartotojų informavimo paslaugų pirkimo sąnaudos | 100,00 | 8,22 | 2,71 | 1,63 | 3,88 | 11,08 | 2,84 | 5,41 | 2,83 | 0,00 | 79,92 | 4,28 | 75,64 | 0,78 |
| 14 | Kitos administravimo sąnaudos. | 100,00 | 11,65 | 3,84 | 2,31 | 5,50 | 15,69 | 4,02 | 7,66 | 4,00 | 0,00 | 72,08 | 3,43 | 68,65 | 0,58 |
| D.10. | Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.11. | Kitos sąnaudos | 100,00 | 14,21 | 4,68 | 2,82 | 6,70 | 19,14 | 4,91 | 9,35 | 4,88 | 0,00 | 65,98 | 1,09 | 64,89 | 0,67 |
| **E.** | **BENDROSIOS SĄNAUDOS** | **801,86280** | **103,41** | **24,89** | **25,12** | **53,39** | **145,60** | **37,72** | **67,78** | **40,10** | **0,00** | **546,99** | **19,18** | **527,81** | **5,86** |
| **E.1.** | **Elektros energijos sąnaudos** | **7,19149** | **0,93** | **0,22** | **0,23** | **0,48** | **1,31** | **0,34** | **0,61** | **0,36** | **0,00** | **4,91** | **0,17** | **4,73** | **0,05** |
| *E.1.1.* | *Bendrų patalpų šildymo, apšvietimo, vėdinimo ir eksploatacijos elektros energijos sąnaudos* | 7,19149 | 0,93 | 0,22 | 0,23 | 0,48 | 1,31 | 0,34 | 0,61 | 0,36 | 0,00 | 4,91 | 0,17 | 4,73 | 0,05 |
| **E.2.** | **Kuro transportui sąnaudos** | **1,69631** | **0,22** | **0,05** | **0,05** | **0,11** | **0,31** | **0,08** | **0,14** | **0,08** | **0,00** | **1,16** | **0,04** | **1,12** | **0,01** |
| *E.2.1.* | *Kuras mašinoms ir gamybiniam transportui* | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.2.2.* | *Kuras lengviesiems automobiliams* | 1,69631 | 0,22 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,31 | 0,08 | 0,14 | 0,08 | 0,00 | 1,16 | 0,04 | 1,12 | 0,01 |
| **E.3.** | **Šilumos energijos sąnaudos** | **24,75066** | **3,19** | **0,77** | **0,78** | **1,65** | **4,49** | **1,16** | **2,09** | **1,24** | **0,00** | **16,88** | **0,59** | **16,29** | **0,18** |
| *E.3.1.* | *Šilumos energijos patalpų šildymui sąnaudos* | 24,75066 | 3,19 | 0,77 | 0,78 | 1,65 | 4,49 | 1,16 | 2,09 | 1,24 | 0,00 | 16,88 | 0,59 | 16,29 | 0,18 |
| **E.4.** | **Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos** | **0,60076** | **0,08** | **0,02** | **0,02** | **0,04** | **0,11** | **0,03** | **0,05** | **0,03** | **0,00** | **0,41** | **0,01** | **0,40** | **0,00** |
| *E.4.1.* | *Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos* | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.4.2.* | *Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos* | 0,29822 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 0,01 | 0,20 | 0,00 |
| *E.4.3.* | *Metrologinės patikros sąnaudos* | 0,04280 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| *E.4.4.* | *Avarijų šalinimo sąnaudos* | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.4.5.* | *Kitos techninio aptarnavimo ir patikros (kėlimo mechanizmų, energetikos įrenginių) paslaugos* | 0,25974 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,18 | 0,01 | 0,17 | 0,00 |
| **E.5.** | **Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos** | **26,00300** | **3,35** | **0,81** | **0,81** | **1,73** | **4,72** | **1,22** | **2,20** | **1,30** | **0,00** | **17,74** | **0,62** | **17,12** | **0,19** |
| **E.6.** | **Personalo sąnaudos** | **700,20531** | **90,30** | **21,74** | **21,94** | **46,63** | **127,14** | **32,94** | **59,19** | **35,01** | **0,00** | **477,64** | **16,75** | **460,89** | **5,12** |
| *E.6.1.* | *Darbo užmokesčio sąnaudos* | 679,55091 | 87,64 | 21,10 | 21,29 | 45,25 | 123,39 | 31,96 | 57,44 | 33,98 | 0,00 | 463,56 | 16,26 | 447,30 | 4,97 |
| *E.6.2.* | *Darbdavio įmokų VSDFV ir kitų darbdavio įmokų VSDFV sąnaudos* | 12,60550 | 1,63 | 0,39 | 0,39 | 0,84 | 2,29 | 0,59 | 1,07 | 0,63 | 0,00 | 8,60 | 0,30 | 8,30 | 0,09 |
| *E.6.3.* | *Darbo saugos sąnaudos* | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.6.4.* | *Personalo mokymų sąnaudos* | 2,20125 | 0,28 | 0,07 | 0,07 | 0,15 | 0,40 | 0,10 | 0,19 | 0,11 | 0,00 | 1,50 | 0,05 | 1,45 | 0,02 |
| *E.6.5.* | *Kitos personalo sąnaudos* | 5,84765 | 0,75 | 0,18 | 0,18 | 0,39 | 1,06 | 0,28 | 0,49 | 0,29 | 0,00 | 3,99 | 0,14 | 3,85 | 0,04 |
| **E.7.** | **Mokesčių sąnaudos** | **1,45830** | **0,19** | **0,05** | **0,05** | **0,10** | **0,26** | **0,07** | **0,12** | **0,07** | **0,00** | **0,99** | **0,03** | **0,96** | **0,01** |
| *E.7.1.* | *Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos* | 0,29800 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 0,01 | 0,20 | 0,00 |
| *E.7.2.* | *Žemės nuomos mokesčio sąnaudos* | 0,19530 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| *E.7.3.* | *Kitų mokesčių sąnaudos* | 0,96500 | 0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,18 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,00 | 0,66 | 0,02 | 0,64 | 0,01 |
| **E.8.** | **Finansinės sąnaudos** | **0,93191** | **0,12** | **0,03** | **0,03** | **0,06** | **0,17** | **0,04** | **0,08** | **0,05** | **0,00** | **0,64** | **0,02** | **0,61** | **0,01** |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *E.8.1.* | *Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos* | 0,93191 | 0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,17 | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 0,00 | 0,64 | 0,02 | 0,61 | 0,01 |
| *E.8.2.* | *Kitos finansinės sąnaudos* | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E.9.** | **Administracinės sąnaudos** | **31,67305** | **4,08** | **0,98** | **0,99** | **2,11** | **5,75** | **1,49** | **2,68** | **1,58** | **0,00** | **21,61** | **0,76** | **20,85** | **0,23** |
| *E.9.1.* | *Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos* | 0,08700 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| *E.9.2.* | *Žyminio mokesčio sąnaudos* | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.9.3.* | *Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos* | 0,27000 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,18 | 0,01 | 0,18 | 0,00 |
| *E.9.4.* | *Ryšių paslaugų sąnaudos* | 9,54268 | 1,23 | 0,30 | 0,30 | 0,64 | 1,73 | 0,45 | 0,81 | 0,48 | 0,00 | 6,51 | 0,23 | 6,28 | 0,07 |
| *E.9.5.* | *Pašto, pasiuntinių paslaugų sąnaudos* | 0,37025 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,25 | 0,01 | 0,24 | 0,00 |
| *E.9.6.* | *Kanceliarinės sąnaudos* | 1,02093 | 0,13 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 0,09 | 0,05 | 0,00 | 0,70 | 0,02 | 0,67 | 0,01 |
| *E.9.7.* | *Org. inventoriaus aptarnavimo, remonto paslaugų pirkimo sąnaudos* | 2,53877 | 0,33 | 0,08 | 0,08 | 0,17 | 0,46 | 0,12 | 0,21 | 0,13 | 0,00 | 1,73 | 0,06 | 1,67 | 0,02 |
| *E.9.8.* | *Profesinės literatūros, spaudos sąnaudos* | 2,38504 | 0,31 | 0,07 | 0,07 | 0,16 | 0,43 | 0,11 | 0,20 | 0,12 | 0,00 | 1,63 | 0,06 | 1,57 | 0,02 |
| *E.9.9.* | *Patalpų priežiūros paslaugų pirkimo sąnaudos* | 0,03380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| *E.9.10.* | *Apskaitos ir audito paslaugų pirkimo sąnaudos* | 1,65289 | 0,21 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,30 | 0,08 | 0,14 | 0,08 | 0,00 | 1,13 | 0,04 | 1,09 | 0,01 |
| *E.9.11.* | *Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos* | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.9.12.* | *Įmokų administravimo paslaugų sąnaudos* | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.9.13.* | *Vartotojų informavimo paslaugų pirkimo sąnaudos* | 0,27856 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 0,01 | 0,18 | 0,00 |
| *E.9.14.* | *Paskirstomosios draudimo sąnaudos* | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.9.15.* | *Kitos administravimo sąnaudos.* | 13,49313 | 1,74 | 0,42 | 0,42 | 0,90 | 2,45 | 0,63 | 1,14 | 0,67 | 0,00 | 9,20 | 0,32 | 8,88 | 0,10 |
| **E.10.** | **Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos** | **0,03045** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,02** | **0,0007** | **0,0200** | **0,00** |
| **E.11.** | **Kitos sąnaudos** | **7,32156** | **0,94** | **0,23** | **0,23** | **0,49** | **1,33** | **0,34** | **0,62** | **0,37** | **0,00** | **4,99** | **0,18** | **4,82** | **0,05** |
| *E.11.1.* | *Turto nuomos sąnaudos* | 0,20450 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| *E.11.2.* | *Draudimo sąnaudos* | 4,15575 | 0,54 | 0,13 | 0,13 | 0,28 | 0,75 | 0,20 | 0,35 | 0,21 | 0,00 | 2,83 | 0,10 | 2,74 | 0,03 |
| *E.11.3.* | *Laboratorinių tyrimų pirkimo sąnaudos* | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.11.4.* | *Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos* | 0,96000 | 0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,17 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,00 | 0,65 | 0,02 | 0,63 | 0,01 |
| *E.11.5.* | *Kitos sąnaudos* | 2,00131 | 0,26 | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 0,36 | 0,09 | 0,17 | 0,10 | 0,00 | 1,37 | 0,05 | 1,32 | 0,01 |
| **F.** | **Bendrųjų sąnaudų paskirstymo kriterijus** | **1. IŠ VISO** | **2. Iš viso GVT** | *2.1. Geriamojo vandens gavyba* | *2.2. Geriamojo vandens ruošimas* | *2.3. Geriamojo vandens pristatymas* | **3. Iš viso NT** | *3.1. Nuotekų surinkimas* | *3.2. Nuotekų valymas* | *3.3. Nuotekų dumblo tvarkymas* | **4. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai)** | **5. Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas** | *5.1. Apskaitos veikla* | *5.2. Kita reguliuojama veikla* | **6. Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas** |
| *F.1.* | *Verslo vieneto, paslaugos tiesioginių ir netiesioginių pastoviųjų sąnaudų dalis (% nuo visų tiesioginių ir netiesioginių pastoviųjų sąnaudų)* | **100,00** | **12,90** | **3,10** | **3,13** | **6,66** | **18,16** | **4,70** | **8,45** | **5,00** | **0,00** | **68,21** | **2,39** | **65,82** | **0,73** |
| *F.2.* | *Verslo vienetui, paslaugai priskirta bendrojo turto dalis (% nuo viso bendro turto)*** | **100,00** | **12,90** | **3,10** | **3,13** | **6,66** | **18,16** | **4,70** | **8,45** | **5,00** | **0,00** | **68,21** | **2,39** | **65,82** | **0,73** |

** Suma turi būti 100 proc.*

*** Pagal Sąvado 6 priedą*

| | |
|---|---|
| OPEX (su apskaitos veikla) | 1 678,25 |
| OPEX (be apskaitos veiklos) | 1 529,37 |

Ūkio subjektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija"
Ataskaitinis laikotarpis: -

**Ataskaitinio laikotarpio reguliuojamosios veiklos ilgalaikio turto įsigijimo ir likutinės vertės suvestinė ataskaita (tūkst. Eur)**

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado 5 priedas

| Eil. Nr. | STRAIPSNIAI | Ataskaitinis laikotarpis | Paaiškinimai |
|---|---|---|---|
| **I.** | **ILGALAIKIO TURTO LIKUTINĖ VERTĖ PAGAL FINANSINĖS APSKAITOS STANDARTUS (FAS)** | **30 525,50** | |
| **A.** | **GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO (GVTNT) REGULIUOJAMO ILGALAIKIO TURTO LIKUTINĖ VERTĖ PAGAL REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMĄ (RAS)** | **6 249,92** | 7 priedas |
| A.1. | geriamojo vandens tiekimo (GVT) reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS) | 3 661,36 | 7 priedas |
| A.2. | nuotekų tvarkymo (NT) veiklos reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS) | 2 588,56 | 7 priedas |
| A.2.1. | nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS) | 873,33 | 7 priedas |
| A.2.2. | nuotekų valymo reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS) | 1 265,13 | 7 priedas |
| A.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS) | 450,10 | 7 priedas |
| A.3. | paviršinių nuotekų tvarkymo reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS),jei yra **atskira** paviršinių nuotekų surinkimo sistema | 0,00 | 7 priedas |
| **B.** | **GVTNT VEIKLOS REGULIUOJAMAM ILGALAIKIUI TURTUI (PAGAL RAS) NEPRISKIRTINO TURTO LIKUTINĖS VERTĖS** | **12 552,68** | |
| B.1. | už Dotacijas įsigyto ir neatlygintai gauto turto vertė (GVTNT) | 15 756,41 | |
| B.2. | Plėtros darbų vertė, iki ilgalaikio turto vienetų, kurių formavimui buvo atliekami plėtros darbai, eksploatacijos pradžios (GVTNT) | 0,00 | |
| B.3. | Prestižo vertė (GVTNT) | 0,00 | |
| B.4. | Investicinio turto vertė (GVTNT) | 6,41 | |
| B.5. | Finansinio turto vertė (GVTNT) | 0,00 | |
| B.6. | Atidėtojo mokesčio turto vertė (GVTNT) | 339,23 | |
| B.7. | Ilgalaikio turto vertės pokytis, susijęs su ilgalaikio turto perkainojimo veikla (GVTNT) | | |
| B.8. | Nebaigtos statybos, nenaudojamo, nusidėvėjusio turto vertė (GVTNT) | 6 060,51 | |
| B.9. | Kito reguliuojamos veiklos nepaskirstomojo ilgalaikio turto vertė, kito nereguliuojamos veiklos ilgalaikio turto vertė | 1 625,06 | |
| **B.10.** | **GVTNT Ilgalaikio turto balansinių verčių pagal RAS ir FAS skirtumas** | **-11 234,95** | |
| **C.** | **KITŲ VEIKLŲ ILGALAIKIO TURTO LIKUTINĖ VERTĖ** | **11 722,90** | 7 priedas |
| C.1. | Apskaitos veiklos reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė | 45,35 | 7 priedas |
| C.2. | kitos reguliuojamosios veiklos ilgalaikio turto likutinė vertė | 11 619,95 | 7 priedas |
| C.3. | nereguliuojamosios veiklos ilgalaikio turto likutinė vertė | 57,59 | 7 priedas |
| **II.** | **ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO VERTĖ PAGAL FINANSINĖS APSKAITOS STANDARTUS (FAS)** | **79 859,56** | |
| **D.** | **GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO (GVTNT) REGULIUOJAMO ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO VERTĖ PAGAL REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMĄ (RAS)** | **14 098,16** | 6 priedas |
| D.1. | geriamojo vandens tiekimo (GVT) reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS) | 6 999,97 | 6 priedas |
| D.2. | nuotekų tvarkymo (NT) veiklos reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS) | 7 098,19 | 6 priedas |
| D.2.1. | nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS) | 2 238,22 | 6 priedas |
| D.2.2. | nuotekų valymo reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS) | 3 298,42 | 6 priedas |
| D.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS) | 1 561,56 | 6 priedas |
| D.3. | paviršinių nuotekų tvarkymo reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS), jei yra **atskira** paviršinių nuotekų surinkimo sistema | 0,00 | 6 priedas |
| **E.** | **GVTNT VEIKLOS REGULIUOJAMAM ILGALAIKIUI TURTUI (PAGAL RAS) NEPRISKIRTINO TURTO ĮSIGIJIMO VERTĖS** | **43 568,25** | |
| E.1. | už Dotacijas įsigyto ir neatlygintai gauto turto vertė (GVTNT) | 44 659,68 | |
| E.2. | Plėtros darbų vertė, iki ilgalaikio turto vienetų, kurių formavimui buvo atliekami plėtros darbai, eksploatacijos pradžios (GVTNT) | 0,00 | |
| E.3. | Prestižo vertė (GVTNT) | 0,00 | |
| E.4. | Investicinio turto vertė (GVTNT) | 6,41 | |
| E.5. | Finansinio turto vertė (GVTNT) | 0,00 | |
| E.6. | Atidėtojo mokesčio turto vertė (GVTNT) | 339,23 | |
| E.7. | Ilgalaikio turto vertės pokytis, susijęs su ilgalaikio turto perkainojimo veikla (GVTNT) | | |
| E.8. | Nebaigtos statybos, nenaudojamo, nusidėvėjusio turto vertė (GVTNT) | 30 324,38 | |
| E.9. | Kito reguliuojamos veiklos nepaskirstomojo ilgalaikio turto vertė, kito nereguliuojamos veiklos ilgalaikio turto vertė | 1 783,22 | |
| **E.10.** | **GVTNT Ilgalaikio turto įsigijimo verčių pagal RAS ir FAS skirtumas** | **-33 544,67612** | |
| **F.** | **KITŲ VEIKLŲ ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO VERTĖ** | **22 193,15** | 6 priedas |
| F.1. | Apskaitos veiklos reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė | 75,06 | 6 priedas |
| F.2. | kitos reguliuojamosios veiklos ilgalaikio turto įsigijimo vertė | 21 950,86 | 6 priedas |
| F.3. | nereguliuojamosios veiklos ilgalaikio turto įsigijimo vertė | 167,23 | 6 priedas |

Ūkio subjektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija"
Ataskaitinis laikotarpis: -

**Ataskaitinio laikotarpio reguliuojamojo ilgalaikio turto įsigijimo vertės (suskaičiuotos pagal Sąvado nuostatas) paskirstymo verslo vienetams ir paslaugoms ataskaita (tūkst. Eur)**

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado 6 priedas

| Eil. Nr. | ILGALAIKIS TURTAS | 1. IŠ VISO | 2. Iš viso GVT | 2.1. Geriamojo vandens gavyba | 2.2. Geriamojo vandens ruošimas | 2.3. Geriamojo vandens pristatymas | 3. Iš viso NT | 3.1. Nuotekų surinkimas | 3.2. Nuotekų valymas | 3.3. Nuotekų dumblo tvarkymas | 4. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai) | 5. Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas | 5.1. Apskaitos veikla | 5.2. Kita reguliuojama veikla | 6. Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURTAS | 36 291,31 | 6 999,97 | 552,67 | 1 494,56 | 4 952,74 | 7 098,19 | 2 238,22 | 3 298,42 | 1 561,56 | 0,00 | 22 025,92 | 75,06 | 21 950,86 | 167,23 |
| A.1. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.1. | standartinė programinė įranga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.2. | spec. programinė įranga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.3. | kitas nematerialus turtas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2. | PASTATAI IR STATINIAI | 32 661,67 | 6 945,97 | 541,55 | 1 486,51 | 4 917,91 | 6 368,18 | 2 069,22 | 2 978,82 | 1 320,14 | 0,00 | 19 182,35 | 72,32 | 19 110,02 | 165,17 |
| A.2.1. | Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.) | 7 236,45 | 1 515,49 | 36,83 | 1 197,22 | 281,44 | 1 752,00 | 93,72 | 838,79 | 819,48 | 0,00 | 3 898,79 | 62,81 | 3 835,98 | 70,18 |
| A.2.2. | keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros | 701,27 | 113,60 | 97,67 | 3,29 | 12,64 | 202,41 | 9,65 | 166,37 | 26,39 | 0,00 | 383,94 | 9,51 | 374,42 | 1,33 |
| A.2.3. | geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo vamzdynai | 6 480,38 | 4 776,44 | 212,81 | 5,81 | 4 557,82 | 1 661,24 | 1 456,87 | 201,46 | 2,91 | 0,00 | 42,71 | 0,00 | 42,71 | 0,00 |
| A.2.4. | šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdynai | 9 286,90 | 2,34 | 2,08 | 0,05 | 0,21 | 0,51 | 0,16 | 0,24 | 0,12 | 0,00 | 9 284,05 | 0,00 | 9 284,05 | 0,00 |
| A.2.5. | saulės šviesos elektrinės | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6. | Kiti įrenginiai (vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, diukeriai, vandens rezervuarai, gelžbetoniniai metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt.) | 8 956,66 | 538,11 | 192,17 | 280,14 | 65,80 | 2 752,01 | 508,81 | 1 771,97 | 471,23 | 0,00 | 5 572,87 | 0,00 | 5 572,87 | 93,67 |
| A.3. | MAŠINOS IR ĮRANGA | 2 845,39 | 6,50 | 5,56 | 0,00 | 0,94 | 532,91 | 145,87 | 175,55 | 211,48 | 0,00 | 2 305,98 | 0,00 | 2 305,98 | 0,00 |
| A.3.1. | vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, kita įranga ( siurblių valdymo įranga, elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinaminės mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grėbliai, grandikliai, filtrai, centrifugos) | 2 845,39 | 6,50 | 5,56 | 0,00 | 0,94 | 532,91 | 145,87 | 175,55 | 211,48 | 0,00 | 2 305,98 | 0,00 | 2 305,98 | 0,00 |
| A.3.2. | nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.4. | KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI | 388,98 | 6,08 | 0,49 | 0,55 | 5,04 | 125,43 | 1,10 | 111,35 | 12,98 | 0,00 | 257,31 | 2,74 | 254,57 | 0,16 |
| A.4.1. | geriamojo vandens apskaitos prietaisai | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 2,02 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.2. | atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.3. | šilumos (atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji) apskaitos prietaisai | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,95 | 0,00 | 179,95 | 0,00 |
| A.4.4. | kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (įrengti gręžiniuose, įrenginiuose ir.t.t) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.5. | įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorius ir kt.) | 207,01 | 6,08 | 0,49 | 0,55 | 5,04 | 125,43 | 1,10 | 111,35 | 12,98 | 0,00 | 75,34 | 0,72 | 74,62 | 0,16 |
| A.5. | TRANSPORTO PRIEMONĖS | 395,27 | 41,42 | 5,06 | 7,50 | 28,85 | 71,67 | 22,03 | 32,69 | 16,95 | 0,00 | 280,28 | 0,00 | 280,28 | 1,89 |
| A.5.1. | lengvieji automobiliai | 24,79 | 3,27 | 0,40 | 0,59 | 2,28 | 5,66 | 1,74 | 2,58 | 1,34 | 0,00 | 15,70 | 0,00 | 15,70 | 0,16 |
| A.5.2. | kitos transporto priemonės (transportas dumblui, vandeniui vežti, autobusai žmonėms vežti) | 370,47 | 38,14 | 4,66 | 6,91 | 26,57 | 66,01 | 20,29 | 30,11 | 15,61 | 0,00 | 264,59 | 0,00 | 264,59 | 1,73 |
| A.6. | KITAS ILGALAIKIS TURTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.6.1. | (įrašyti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.6.2. | (įrašyti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.6.3. | (įrašyti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | TIESIOGIAI PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURTAS | 33 495,53 | 6 687,64 | 502,76 | 1 431,86 | 4 753,02 | 6 589,62 | 2 088,63 | 3 065,15 | 1 435,84 | 0,00 | 20 068,28 | 2,02 | 20 066,26 | 149,99 |
| B.1. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.1.1. | standartinė programinė įranga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.1.2. | spec. programinė įranga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.1.3. | kitas nematerialus turtas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.2. | PASTATAI IR STATINIAI | 30 205,72 | 6 677,60 | 497,20 | 1 431,86 | 4 748,54 | 5 935,19 | 1 942,77 | 2 780,04 | 1 212,39 | 0,00 | 17 442,94 | 0,00 | 17 442,94 | 149,99 |
| B.2.1. | Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.) | 5 319,05 | 1 308,65 | 0,00 | 1 153,72 | 154,93 | 1 425,50 | 0,00 | 688,58 | 736,92 | 0,00 | 2 527,90 | 0,00 | 2 527,90 | 57,00 |
| B.2.2. | keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros | 524,93 | 95,45 | 95,45 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 152,04 | 18,96 | 0,00 | 258,48 | 0,00 | 258,48 | 0,00 |
| B.2.3. | geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo vamzdynai | 6 479,83 | 4 776,37 | 212,80 | 5,80 | 4 557,78 | 1 661,13 | 1 456,84 | 201,41 | 2,89 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | 0,00 |
| B.2.4. | šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdynai | 9 284,32 | 2,04 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 282,28 | 0,00 | 9 282,28 | 0,00 |
| B.2.5. | saulės šviesos elektrinės | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.2.6. | Kiti įrenginiai (vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, diukeriai, vandens rezervuarai, gelžbetoniniai metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt.) | 8 597,58 | 495,08 | 186,91 | 272,35 | 35,83 | 2 677,56 | 485,93 | 1 738,01 | 453,62 | 0,00 | 5 331,95 | 0,00 | 5 331,95 | 92,99 |
| B.3. | MAŠINOS IR ĮRANGA | 2 845,39 | 6,50 | 5,56 | 0,00 | 0,94 | 532,91 | 145,87 | 175,55 | 211,48 | 0,00 | 2 305,98 | 0,00 | 2 305,98 | 0,00 |
| B.3.1. | vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, kita įranga ( siurblių valdymo įranga, elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinaminės mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grėbliai, grandikliai, filtrai, centrifugos) | 2 845,39 | 6,50 | 5,56 | 0,00 | 0,94 | 532,91 | 145,87 | 175,55 | 211,48 | 0,00 | 2 305,98 | 0,00 | 2 305,98 | 0,00 |
| B.3.2. | nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.4. | KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI | 366,70 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | 121,52 | 0,00 | 109,55 | 11,97 | 0,00 | 241,64 | 2,02 | 239,62 | 0,00 |
| B.4.1. | geriamojo vandens apskaitos prietaisai | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 2,02 | 0,00 | 0,00 |
| B.4.2. | atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.4.3. | šilumos (atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji) apskaitos prietaisai | 179,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,95 | 0,00 | 179,95 | 0,00 |
| B.4.4. | kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (įrengti gręžiniuose, įrenginiuose ir.t.t) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.4.5. | įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorius ir kt.) | 184,73 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | 121,52 | 0,00 | 109,55 | 11,97 | 0,00 | 59,67 | 0,00 | 59,67 | 0,00 |
| B.5. | TRANSPORTO PRIEMONĖS | 77,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,72 | 0,00 | 77,72 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *B.5.1.* | *lengvieji automobiliai* | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| *B.5.2.* | *kitos transporto priemonės (transportas dumblui, vandeniui vežti, autobusai žmonėms vežti)* | **77,72** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **77,72** | 0,00 | 77,72 | **0,00** |
| **B.6.** | **KITAS ILGALAIKIS TURTAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *B.6.1.* | *(įrašyti)* | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| *B.6.2.* | *(įrašyti)* | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| *B.6.3.* | *(įrašyti)* | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **C.** | **NETIESIOGIAI PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURTAS** | **2 028,21** | **213,34** | **26,07** | **38,65** | **148,61** | **369,20** | **113,48** | **168,39** | **87,33** | **0,00** | **1 434,05** | **54,68** | **1 379,37** | **11,63** |
| **C.1.** | **NEMATERIALUSIS TURTAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *C.1.1.* | *standartinė programinė įranga* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *C.1.2.* | *spec. programinė įranga* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *C.1.3.* | *kitas nematerialus turtas* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **C.2.** | **PASTATAI IR STATINIAI** | **1 700,16** | **170,90** | **20,89** | **30,96** | **119,05** | **295,75** | **90,90** | **134,89** | **69,96** | **0,00** | **1 223,85** | **54,24** | **1 169,61** | **9,66** |
| *C.2.1.* | *Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.)* | 1 161,61 | 109,37 | 13,37 | 19,82 | 76,18 | 189,27 | 58,17 | 86,32 | 44,77 | 0,00 | 855,33 | 44,73 | 810,60 | 7,65 |
| *C.2.2.* | *keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros* | 176,35 | 18,15 | 2,22 | 3,29 | 12,64 | 31,41 | 9,65 | 14,33 | 7,43 | 0,00 | 125,46 | 9,51 | 115,94 | 1,33 |
| *C.2.3.* | *geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo vamzdynai* | 0,55 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 |
| *C.2.4.* | *šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdynai* | 2,58 | 0,30 | 0,04 | 0,05 | 0,21 | 0,51 | 0,16 | 0,23 | 0,12 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 1,77 | 0,00 |
| *C.2.5.* | *saulės šviesos elektrinės* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *C.2.6.* | *Kiti įrenginiai (vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, diukeriai, vandens rezervuarai, gelžbetoniniai metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt.)* | 359,07 | 43,02 | 5,26 | 7,80 | 29,97 | 74,46 | 22,88 | 33,96 | 17,61 | 0,00 | 240,91 | 0,00 | 240,91 | 0,68 |
| **C.3.** | **MAŠINOS IR ĮRANGA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *C.3.1.* | *vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, kita įranga ( siurblių valdymo įranga, elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinaminės mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grėbliai, grandikliai, filtrai, centrifugos)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *C.3.2.* | *nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **C.4.** | **KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI** | **10,50** | **1,02** | **0,12** | **0,19** | **0,71** | **1,77** | **0,54** | **0,81** | **0,42** | **0,00** | **7,64** | **0,44** | **7,20** | **0,08** |
| *C.4.1.* | *geriamojo vandens apskaitos prietaisai* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *C.4.2.* | *atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *C.4.3.* | *šilumos (atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji) apskaitos prietaisai* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *C.4.4.* | *kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (įrengti gręžiniuose, įrenginiuose ir.t.t)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *C.4.5.* | *įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorius ir kt.)* | 10,50 | 1,02 | 0,12 | 0,19 | 0,71 | 1,77 | 0,54 | 0,81 | 0,42 | 0,00 | 7,64 | 0,44 | 7,20 | 0,08 |
| **C.5.** | **TRANSPORTO PRIEMONĖS** | **317,55** | **41,42** | **5,06** | **7,50** | **28,85** | **71,67** | **22,03** | **32,69** | **16,95** | **0,00** | **202,57** | **0,00** | **202,57** | **1,89** |
| *C.5.1.* | *lengvieji automobiliai* | 24,79 | 3,27 | 0,40 | 0,59 | 2,28 | 5,66 | 1,74 | 2,58 | 1,34 | 0,00 | 15,70 | 0,00 | 15,70 | 0,16 |
| *C.5.2.* | *kitos transporto priemonės (transportas dumblui, vandeniui vežti, autobusai žmonėms vežti)* | 292,76 | 38,14 | 4,66 | 6,91 | 26,57 | 66,01 | 20,29 | 30,11 | 15,61 | 0,00 | 186,87 | 0,00 | 186,87 | 1,73 |
| **C.6.** | **KITAS ILGALAIKIS TURTAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *C.6.1.* | *(įrašyti)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *C.6.2.* | *(įrašyti)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *C.6.3.* | *(įrašyti)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **D.** | **Netiesiogiai paskirstomo ilgalaikio turto paskirstymo kriterijus** | **1. IŠ VISO** | **2. Iš viso GVT** | *2.1. Geriamojo vandens gavyba* | *2.2. Geriamojo vandens ruošimas* | *2.3. Geriamojo vandens pristatymas* | **3. Iš viso NT** | *3.1. Nuotekų surinkimas* | *3.2. Nuotekų valymas* | *3.3. Nuotekų dumblo tvarkymas* | **4. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai)** | **5. Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas** | *5.1. Apskaitos veikla* | *5.2. Kita reguliuojama veikla* | **6. Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas** |
| D.1. | C.1.1 Punktui | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.2. | C.1.2. Punktui | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.3. | C.1.3. Punktui | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.4. | C.2.1 Punktui | **100,00** | **9,42** | 1,15 | 1,71 | 6,56 | **16,29** | 5,01 | 7,43 | 3,85 | 0,00 | **73,63** | 3,85 | 69,78 | 0,66 |
| D.5. | C.2.2. Punktui | **100,00** | **10,29** | 1,26 | 1,86 | 7,17 | **17,81** | 5,47 | 8,12 | 4,21 | 0,00 | **71,14** | 5,40 | 65,75 | 0,75 |
| D.6. | C.2.3 Punktui | **100,00** | **11,49** | 1,40 | 2,08 | 8,00 | **19,88** | 6,11 | 9,07 | 4,70 | 0,00 | **68,63** | 0,00 | 68,63 | 0,00 |
| D.7. | C.2.4 Punktui | **100,00** | **11,49** | 1,40 | 2,08 | 8,00 | **19,88** | 6,11 | 9,07 | 4,70 | 0,00 | **68,63** | 0,00 | 68,63 | 0,00 |
| D.8. | C.2.5 Punktui | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.9. | C.2.6 Punktui | **100,00** | **11,98** | 1,46 | 2,17 | 8,35 | **20,74** | 6,37 | 9,46 | 4,90 | 0,00 | **67,09** | 0,00 | 67,09 | 0,19 |
| D.10. | C.3.1. Punktui | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.11. | C.3.2. Punktui | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.12. | C.4.1 Punktui | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.13. | C.4.2 Punktui | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.14. | C.4.3 Punktui | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.15. | C.4.4 Punktui | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.16. | C.4.5 Punktui | **100,00** | **9,73** | 1,19 | 1,76 | 6,78 | **16,84** | 5,18 | 7,68 | 3,98 | 0,00 | **72,71** | 4,16 | 68,55 | 0,72 |
| D.17. | C.5.1 Punktui | **100,00** | **13,20** | 1,61 | 2,39 | 9,19 | **22,84** | 7,02 | 10,41 | 5,40 | 0,00 | **63,31** | 0,00 | 63,31 | 0,66 |
| D.18. | C.5.2. Punktui | **100,00** | **13,03** | 1,59 | 2,36 | 9,08 | **22,55** | 6,93 | 10,28 | 5,33 | 0,00 | **63,83** | 0,00 | 63,83 | 0,59 |
| D.19. | C.6.1. Punktui | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.20. | C.6.2. Punktui | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.21. | C.6.3. Punktui | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E.** | **BENDRAI PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURTAS** | **767,56** | **98,99** | **23,83** | **24,05** | **51,11** | **139,37** | **36,10** | **64,88** | **38,38** | **0,00** | **523,59** | **18,36** | **505,23** | **5,61** |
| **E.1.** | **NEMATERIALUSIS TURTAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *E.1.1.* | *standartinė programinė įranga* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.1.2.* | *spec. programinė įranga* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.1.3.* | *kitas nematerialus turtas* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E.2.** | **PASTATAI IR STATINIAI** | **755,79** | **97,47** | **23,46** | **23,68** | **50,33** | **137,23** | **35,55** | **63,89** | **37,79** | **0,00** | **515,56** | **18,08** | **497,48** | **5,53** |
| *E.2.1.* | *Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.)* | 755,79 | 97,47 | 23,46 | 23,68 | 50,33 | 137,23 | 35,55 | 63,89 | 37,79 | 0,00 | 515,56 | 18,08 | 497,48 | 5,53 |
| *E.2.2.* | *keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.2.3.* | *geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo vamzdynai* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *E.2.4.* | *šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdynai* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.2.5.* | *saulės šviesos elektrinės* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.2.6.* | *Kiti įrenginiai* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E.3.** | **MAŠINOS IR ĮRANGA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *E.3.1.* | *Kita įranga* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E.4.** | **KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI** | **11,78** | **1,52** | **0,37** | **0,37** | **0,78** | **2,14** | **0,55** | **1,00** | **0,59** | **0,00** | **8,03** | **0,28** | **7,75** | **0,09** |
| *E.4.1.* | *geriamojo vandens apskaitos prietaisai* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.4.2.* | *atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.4.3.* | *šilumos (atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji) apskaitos prietaisai* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.4.4.* | *kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (įrengti gręžiniuose, įrenginiuose ir.t.t)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.4.5.* | *įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorius ir kt.)* | 11,78 | 1,52 | 0,37 | 0,37 | 0,78 | 2,14 | 0,55 | 1,00 | 0,59 | 0,00 | 8,03 | 0,28 | 7,75 | 0,09 |
| **E.5.** | **TRANSPORTO PRIEMONĖS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *E.5.1.* | *lengvieji automobiliai* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.5.2.* | *kitos transporto priemonės (pvz. autobusai žmonėms vežti)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E.6.** | **KITAS ILGALAIKIS TURTAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *E.6.1.* | *(įrašyti)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.6.2.* | *(įrašyti)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.6.3.* | *(įrašyti)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F.** | **Bendrai paskirstomo ilgalaikio turto paskirstymo kriterijus** | **1. IŠ VISO** | **2. Iš viso GVT** | *2.1. Geriamojo vandens gavyba* | *2.2. Geriamojo vandens ruošimas* | *2.3. Geriamojo vandens pristatymas* | **3. Iš viso NT** | *3.1. Nuotekų surinkimas* | *3.2. Nuotekų valymas* | *3.3. Nuotekų dumblo tvarkymas* | **4. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai)** | **5. Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas** | *5.1. Apskaitos veikla* | *5.2. Kita reguliuojama veikla* | **6. Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas** |
| F.1. | E.1.1 Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.2. | E.1.2. Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.3. | E.1.3. Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.4. | E.2.1 Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.5. | E.2.2. Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.6. | E.2.3 Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.7. | E.2.4 Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.8. | E.2.5 Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.9. | E.2.6 Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.10. | E.3.1. Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.11. | E.4.1 Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.12. | E.4.2 Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.13. | E.4.3 Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.14. | E.4.4 Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.15. | E.4.5 Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.16. | E.5.1 Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.17. | E.5.2. Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.18. | E.6.1. Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.19. | E.6.2. Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.20. | E.6.3. Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| **G.** | **Verslo vienetui, paslaugai priskirta bendro turto dalis (% nuo viso bendro turto)** | **100,00** | **12,90** | **3,10** | **3,13** | **6,66** | **18,16** | **4,70** | **8,45** | **5,00** | **0,00** | **68,21** | **2,39** | **65,82** | **0,73** |

Ūkio subjektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija"
Ataskaitinis laikotarpis: -

**Ataskaitinio laikotarpio reguliuojamojo ilgalaikio turto likutinės vertės ( suskaičiuotos pagal Sąvado nuostatas) paskirstymo verslo vienetams ir paslaugoms ataskaita (tūkst. Eur)**



| Eil. Nr. | ILGALAIKIS TURTAS | 1. IŠ VISO | 2. Iš viso GVT | 2.1. Geriamojo vandens gavyba | 2.2. Geriamojo vandens ruošimas | 2.3. Geriamojo vandens pristatymas | 3. Iš viso NT | 3.1. Nuotekų surinkimas | 3.2. Nuotekų valymas | 3.3. Nuotekų dumblo tvarkymas | 4. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai) | 5. Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas | 5.1. Apskaitos veikla | 5.2. Kita reguliuojama veikla | 6. Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURTAS | 17 972,82 | 3 661,36 | 99,56 | 519,55 | 3 042,25 | 2 588,56 | 873,33 | 1 265,13 | 450,10 | 0,00 | 11 665,31 | 45,35 | 11 619,95 | 57,59 |
| A.1. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.1. | standartinė programinė įranga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.2. | spec. programinė įranga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.3. | kitas nematerialus turtas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2. | PASTATAI IR STATINIAI | 16 783,39 | 3 644,37 | 97,96 | 518,23 | 3 028,18 | 2 442,84 | 818,75 | 1 217,62 | 406,48 | 0,00 | 10 639,13 | 44,77 | 10 594,36 | 57,04 |
| A.2.1. | Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.) | 2 964,09 | 669,53 | 18,17 | 489,97 | 161,38 | 639,81 | 50,49 | 336,03 | 253,28 | 0,00 | 1 614,92 | 41,23 | 1 573,69 | 39,83 |
| A.2.2. | keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros | 350,23 | 12,32 | 4,29 | 0,77 | 7,25 | 103,36 | 2,57 | 83,98 | 16,81 | 0,00 | 234,06 | 3,54 | 230,52 | 0,50 |
| A.2.3. | geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo vamzdynai | 3 721,12 | 2 891,70 | 46,49 | 1,55 | 2 843,66 | 790,66 | 662,58 | 125,66 | 2,42 | 0,00 | 38,76 | 0,00 | 38,76 | 0,00 |
| A.2.4. | šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdynai | 6 300,53 | 0,57 | 0,42 | 0,02 | 0,14 | 0,20 | 0,05 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 6 299,76 | 0,00 | 6 299,76 | 0,00 |
| A.2.5. | saulės šviesos elektrinės | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.6. | Kiti įrenginiai (vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, diukeriai, vandens rezervuarai, gelžbetoniniai metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt.) | 3 447,41 | 70,26 | 28,59 | 25,92 | 15,74 | 908,81 | 103,05 | 671,84 | 133,92 | 0,00 | 2 451,63 | 0,00 | 2 451,63 | 16,71 |
| A.3. | MAŠINOS IR ĮRANGA | 949,50 | 1,41 | 1,08 | 0,00 | 0,34 | 106,41 | 50,36 | 19,04 | 37,01 | 0,00 | 841,67 | 0,00 | 841,67 | 0,00 |
| A.3.1. | vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, kita įranga ( siurblių valdymo įranga, elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinaminės mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grėbliai, grandikliai, filtrai, centrifugos) | 949,50 | 1,41 | 1,08 | 0,00 | 0,34 | 106,41 | 50,36 | 19,04 | 37,01 | 0,00 | 841,67 | 0,00 | 841,67 | 0,00 |
| A.3.2. | nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.4. | KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI | 123,90 | 2,57 | 0,08 | 0,10 | 2,39 | 23,44 | 0,21 | 20,24 | 2,99 | 0,00 | 97,85 | 0,59 | 97,26 | 0,04 |
| A.4.1. | geriamojo vandens apskaitos prietaisai | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.2. | atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.3. | šilumos (atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji) apskaitos prietaisai | 55,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,95 | 0,00 | 55,95 | 0,00 |
| A.4.4. | kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (įrengti gręžiniuose, įrenginiuose ir.t.t) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.5. | įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorius ir kt.) | 67,54 | 2,57 | 0,08 | 0,10 | 2,39 | 23,44 | 0,21 | 20,24 | 2,99 | 0,00 | 41,49 | 0,17 | 41,32 | 0,04 |
| A.5. | TRANSPORTO PRIEMONĖS | 116,04 | 13,00 | 0,44 | 1,21 | 11,35 | 15,87 | 4,02 | 8,22 | 3,63 | 0,00 | 86,66 | 0,00 | 86,66 | 0,51 |
| A.5.1. | lengvieji automobiliai | 14,17 | 2,30 | 0,08 | 0,21 | 2,01 | 2,81 | 0,71 | 1,45 | 0,64 | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 8,97 | 0,09 |
| A.5.2. | kitos transporto priemonės (transportas dumblui, vandeniui vežti, autobusai žmonėms vežti) | 101,87 | 10,70 | 0,36 | 1,00 | 9,34 | 13,07 | 3,31 | 6,77 | 2,99 | 0,00 | 77,69 | 0,00 | 77,69 | 0,41 |
| A.6. | KITAS ILGALAIKIS TURTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.6.1. | (įrašyti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.6.2. | (įrašyti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.6.3. | (įrašyti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | TIESIOGIAI PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURTAS | 16 483,15 | 3 475,81 | 80,19 | 492,77 | 2 902,84 | 2 350,23 | 812,47 | 1 146,34 | 391,42 | 0,00 | 10 609,70 | 0,42 | 10 609,29 | 47,41 |
| B.1. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.1.1. | standartinė programinė įranga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.1.2. | spec. programinė įranga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.1.3. | kitas nematerialus turtas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.2. | PASTATAI IR STATINIAI | 15 379,56 | 3 472,47 | 79,12 | 492,77 | 2 900,58 | 2 221,21 | 762,11 | 1 107,47 | 351,63 | 0,00 | 9 638,47 | 0,00 | 9 638,47 | 47,41 |
| B.2.1. | Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.) | 1 698,28 | 517,49 | 0,00 | 466,36 | 51,12 | 442,43 | 0,00 | 238,44 | 203,99 | 0,00 | 707,26 | 0,00 | 707,26 | 31,11 |
| B.2.2. | keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros | 284,59 | 4,01 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 93,22 | 0,00 | 78,73 | 14,49 | 0,00 | 187,36 | 0,00 | 187,36 | 0,00 |
| B.2.3. | geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo vamzdynai | 3 720,87 | 2 891,67 | 46,49 | 1,55 | 2 843,63 | 790,61 | 662,57 | 125,63 | 2,41 | 0,00 | 38,59 | 0,00 | 38,59 | 0,00 |
| B.2.4. | šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdynai | 6 299,37 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 298,95 | 0,00 | 6 298,95 | 0,00 |
| B.2.5. | saulės šviesos elektrinės | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.2.6. | Kiti įrenginiai (vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, diukeriai, vandens rezervuarai, gelžbetoniniai metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt.) | 3 376,45 | 58,90 | 28,21 | 24,86 | 5,83 | 894,95 | 99,54 | 664,66 | 130,75 | 0,00 | 2 406,31 | 0,00 | 2 406,31 | 16,30 |
| B.3. | MAŠINOS IR ĮRANGA | 949,50 | 1,41 | 1,08 | 0,00 | 0,34 | 106,41 | 50,36 | 19,04 | 37,01 | 0,00 | 841,67 | 0,00 | 841,67 | 0,00 |
| B.3.1. | vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, kita įranga ( siurblių valdymo įranga, elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinaminės mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grėbliai, grandikliai, filtrai, centrifugos) | 949,50 | 1,41 | 1,08 | 0,00 | 0,34 | 106,41 | 50,36 | 19,04 | 37,01 | 0,00 | 841,67 | 0,00 | 841,67 | 0,00 |
| B.3.2. | nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.4. | KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI | 118,63 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 22,60 | 0,00 | 19,83 | 2,78 | 0,00 | 94,10 | 0,42 | 93,68 | 0,00 |
| B.4.1. | geriamojo vandens apskaitos prietaisai | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
| B.4.2. | atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.4.3. | šilumos (atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji) apskaitos prietaisai | 55,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,95 | 0,00 | 55,95 | 0,00 |
| B.4.4. | kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (įrengti gręžiniuose, įrenginiuose ir.t.t) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *B.4.5.* | *įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorius ir kt.)* | **62,27** | **1,93** | 0,00 | 0,00 | 1,93 | **22,60** | 0,00 | 19,83 | 2,78 | 0,00 | **37,74** | 0,00 | 37,74 | **0,00** |
| **B.5.** | **TRANSPORTO PRIEMONĖS** | **35,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35,47** | **0,00** | **35,47** | **0,00** |
| *B.5.1.* | *lengvieji automobiliai* | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| *B.5.2.* | *kitos transporto priemonės (transportas dumblui, vandeniui vežti, autobusai žmonėms vežti)* | **35,47** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **35,47** | 0,00 | 35,47 | **0,00** |
| **B.6.** | **KITAS ILGALAIKIS TURTAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *B.6.1.* | *(įrašyti)* | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| *B.6.2.* | *(įrašyti)* | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| *B.6.3.* | *(įrašyti)* | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **C.** | **NETIESIOGIAI PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURTAS** | **998,95** | **122,26** | **4,13** | **11,40** | **106,73** | **149,24** | **37,78** | **77,31** | **34,15** | **0,00** | **720,86** | **33,20** | **687,66** | **6,59** |
| **C.1.** | **NEMATERIALUSIS TURTAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *C.1.1.* | *standartinė programinė įranga* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *C.1.2.* | *spec. programinė įranga* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *C.1.3.* | *kitas nematerialus turtas* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **C.2.** | **PASTATAI IR STATINIAI** | **915,29** | **108,90** | **3,68** | **10,15** | **95,07** | **132,93** | **33,65** | **68,86** | **30,41** | **0,00** | **667,40** | **33,08** | **634,32** | **6,06** |
| *C.2.1.* | *Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.)* | 777,27 | 89,04 | 3,01 | 8,30 | 77,73 | 108,68 | 27,51 | 56,30 | 24,87 | 0,00 | 574,41 | 29,54 | 544,87 | 5,15 |
| *C.2.2.* | *keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros* | 65,65 | 8,31 | 0,28 | 0,77 | 7,25 | 10,14 | 2,57 | 5,25 | 2,32 | 0,00 | 46,70 | 3,54 | 43,16 | 0,50 |
| *C.2.3.* | *geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo vamzdynai* | 0,25 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 |
| *C.2.4.* | *šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdynai* | 1,17 | 0,17 | 0,01 | 0,02 | 0,14 | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| *C.2.5.* | *saulės šviesos elektrinės* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *C.2.6.* | *Kiti įrenginiai (vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, diukeriai, vandens rezervuarai, gelžbetoniniai metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt.)* | 70,96 | 11,36 | 0,38 | 1,06 | 9,91 | 13,86 | 3,51 | 7,18 | 3,17 | 0,00 | 45,32 | 0,00 | 45,32 | 0,42 |
| **C.3.** | **MAŠINOS IR ĮRANGA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *C.3.1.* | *vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, kita įranga ( siurblių valdymo įranga, elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinaminės mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grėbliai, grandikliai, filtrai, centrifugos)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *C.3.2.* | *nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **C.4.** | **KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI** | **3,08** | **0,36** | **0,01** | **0,03** | **0,31** | **0,44** | **0,11** | **0,23** | **0,10** | **0,00** | **2,26** | **0,12** | **2,14** | **0,02** |
| *C.4.1.* | *geriamojo vandens apskaitos prietaisai* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *C.4.2.* | *atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *C.4.3.* | *šilumos (atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji) apskaitos prietaisai* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *C.4.4.* | *kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (įrengti gręžiniuose, įrenginiuose ir.t.t)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *C.4.5.* | *įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorius ir kt.)* | 3,08 | 0,36 | 0,01 | 0,03 | 0,31 | 0,44 | 0,11 | 0,23 | 0,10 | 0,00 | 2,26 | 0,12 | 2,14 | 0,02 |
| **C.5.** | **TRANSPORTO PRIEMONĖS** | **80,57** | **13,00** | **0,44** | **1,21** | **11,35** | **15,87** | **4,02** | **8,22** | **3,63** | **0,00** | **51,20** | **0,00** | **51,20** | **0,51** |
| *C.5.1.* | *lengvieji automobiliai* | 14,17 | 2,30 | 0,08 | 0,21 | 2,01 | 2,81 | 0,71 | 1,45 | 0,64 | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 8,97 | 0,09 |
| *C.5.2.* | *kitos transporto priemonės (transportas dumblui, vandeniui vežti, autobusai žmonėms vežti)* | 66,41 | 10,70 | 0,36 | 1,00 | 9,34 | 13,07 | 3,31 | 6,77 | 2,99 | 0,00 | 42,22 | 0,00 | 42,22 | 0,41 |
| **C.6.** | **KITAS ILGALAIKIS TURTAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *C.6.1.* | *(įrašyti)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *C.6.2.* | *(įrašyti)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *C.6.3.* | *(įrašyti)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **D.** | **Netiesiogiai paskirstomo ilgalaikio turto paskirstymo kriterijus** | 1. IŠ VISO | **2. Iš viso GVT** | *2.1. Geriamojo vandens gavyba* | *2.2. Geriamojo vandens ruošimas* | *2.3. Geriamojo vandens pristatymas* | **3. Iš viso NT** | *3.1. Nuotekų surinkimas* | *3.2. Nuotekų valymas* | *3.3. Nuotekų dumblo tvarkymas* | **4. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai)** | **5. Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas** | 5.1. Apskaitos veikla | 5.2. Kita reguliuojama veikla | **6. Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas** |
| D.1. | C.1.1 Punktui | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.2. | C.1.2. Punktui | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.3. | C.1.3. Punktui | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.4. | C.2.1 Punktui | **100,00** | **11,45** | 0,39 | 1,07 | 10,00 | **13,98** | 3,54 | 7,24 | 3,20 | 0,00 | **73,90** | 3,80 | 70,10 | 0,66 |
| D.5. | C.2.2. Punktui | **100,00** | **12,66** | 0,43 | 1,18 | 11,05 | **15,45** | 3,91 | 8,00 | 3,53 | 0,00 | **71,14** | 5,40 | 65,75 | 0,75 |
| D.6. | C.2.3 Punktui | **100,00** | **14,13** | 0,48 | 1,32 | 12,33 | **17,25** | 4,37 | 8,93 | 3,95 | 0,00 | **68,63** | 0,00 | 68,63 | 0,00 |
| D.7. | C.2.4 Punktui | **100,00** | **14,13** | 0,48 | 1,32 | 12,33 | **17,25** | 4,37 | 8,93 | 3,95 | 0,00 | **68,63** | 0,00 | 68,63 | 0,00 |
| D.8. | C.2.5 Punktui | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.9. | C.2.6 Punktui | **100,00** | **16,01** | 0,54 | 1,49 | 13,97 | **19,54** | 4,95 | 10,12 | 4,47 | 0,00 | **63,87** | 0,00 | 63,87 | 0,59 |
| D.10. | C.3.1. Punktui | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.11. | C.3.2. Punktui | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.12. | C.4.1 Punktui | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.13. | C.4.2 Punktui | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.14. | C.4.3 Punktui | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.15. | C.4.4 Punktui | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.16. | C.4.5 Punktui | **100,00** | **11,66** | 0,39 | 1,09 | 10,18 | **14,23** | 3,60 | 7,37 | 3,26 | 0,00 | **73,35** | 3,88 | 69,48 | 0,76 |
| D.17. | C.5.1 Punktui | **100,00** | **16,23** | 0,55 | 1,51 | 14,16 | **19,81** | 5,01 | 10,26 | 4,53 | 0,00 | **63,31** | 0,00 | 63,31 | 0,66 |
| D.18. | C.5.2. Punktui | **100,00** | **16,12** | 0,54 | 1,50 | 14,07 | **19,67** | 4,98 | 10,19 | 4,50 | 0,00 | **63,58** | 0,00 | 63,58 | 0,62 |
| D.19. | C.6.1. Punktui | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.20. | C.6.2. Punktui | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.21. | C.6.3. Punktui | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E.** | **BENDRAI PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURTAS** | **490,73** | **63,29** | **15,24** | **15,38** | **32,68** | **89,10** | **23,08** | **41,48** | **24,54** | **0,00** | **334,75** | **11,74** | **323,01** | **3,59** |
| **E.1.** | **NEMATERIALUSIS TURTAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *E.1.1.* | *standartinė programinė įranga* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.1.2.* | *spec. programinė įranga* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.1.3.* | *kitas nematerialus turtas* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E.2.** | **PASTATAI IR STATINIAI** | **488,54** | **63,00** | **15,17** | **15,31** | **32,53** | **88,71** | **22,98** | **41,30** | **24,43** | **0,00** | **333,26** | **11,69** | **321,57** | **3,57** |
| *E.2.1.* | *Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.)* | 488,54 | 63,00 | 15,17 | 15,31 | 32,53 | 88,71 | 22,98 | 41,30 | 24,43 | 0,00 | 333,26 | 11,69 | 321,57 | 3,57 |
| *E.2.2.* | *keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.2.3.* | *geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo vamzdynai* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.2.4.* | *šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdynai* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.2.5.* | *saulės šviesos elektrinės* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.2.6.* | *Kiti įrenginiai* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E.3.** | **MAŠINOS IR ĮRANGA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *E.3.1.* | *Kita įranga* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E.4.** | **KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI** | **2,19** | **0,28** | **0,07** | **0,07** | **0,15** | **0,40** | **0,10** | **0,18** | **0,11** | **0,00** | **1,49** | **0,05** | **1,44** | **0,02** |
| *E.4.1.* | *geriamojo vandens apskaitos prietaisai* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.4.2.* | *atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.4.3.* | *šilumos (atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji) apskaitos prietaisai* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.4.4.* | *kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (įrengti gręžiniuose, įrenginiuose ir.t.t)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.4.5.* | *įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorius ir kt.)* | 2,19 | 0,28 | 0,07 | 0,07 | 0,15 | 0,40 | 0,10 | 0,18 | 0,11 | 0,00 | 1,49 | 0,05 | 1,44 | 0,02 |
| **E.5.** | **TRANSPORTO PRIEMONĖS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *E.5.1.* | *lengvieji automobiliai* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.5.2.* | *kitos transporto priemonės (pvz. autobusai žmonėms vežti)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E.6.** | **KITAS ILGALAIKIS TURTAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *E.6.1.* | *(įrašyti)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.6.2.* | *(įrašyti)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *E.6.3.* | *(įrašyti)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F.** | **Bendrai paskirstomo ilgalaikio turto paskirstymo kriterijus** | **1. IŠ VISO** | **2. Iš viso GVT** | *2.1. Geriamojo vandens gavyba* | *2.2. Geriamojo vandens ruošimas* | *2.3. Geriamojo vandens pristatymas* | **3. Iš viso NT** | *3.1. Nuotekų surinkimas* | *3.2. Nuotekų valymas* | *3.3. Nuotekų dumblo tvarkymas* | **4. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai)** | **5. Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas** | 5.1. Apskaitos veikla | 5.2. Kita reguliuojama veikla | **6. Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas** |
| F.1. | E.1.1 Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.2. | E.1.2. Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.3. | E.1.3. Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.4. | E.2.1. Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.5. | E.2.2. Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.6. | E.2.3. Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.7. | E.2.4. Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.8. | E.2.5. Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.9. | E.2.6. Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.10. | E.3.1. Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.11. | E.4.1 Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.12. | E.4.2 Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.13. | E.4.3. Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.14. | E.4.4. Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.15. | E.4.5. Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.16. | E.5.1 Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.17. | E.5.2. Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.18. | E.6.1. Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.19. | E.6.2. Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| F.20. | E.6.3. Punktui | **100,00** | **12,90** | 3,10 | 3,13 | 6,66 | **18,16** | 4,70 | 8,45 | 5,00 | 0,00 | **68,21** | 2,39 | 65,82 | 0,73 |
| **G.** | **Verslo vienetui, paslaugai priskirta bendro turto dalis (% nuo viso bendro turto)** | **100,00** | **12,90** | **3,10** | **3,13** | **6,66** | **18,16** | **4,70** | **8,45** | **5,00** | **0,00** | **68,21** | **2,39** | **65,82** | **0,73** |

Ūkio subjektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija"
Ataskaitinis laikotarpis: -

**Ataskaitinio laikotarpio geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų realizacija**

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado 8 priedas

| Eil. Nr. | RODIKLIAI | Matavimo vienetai | Ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|---|---|
| | **G E R I A M A S I S  V A N D U O** | | |
| **1** | **IŠGAUTO POŽEMINIO VANDENS KIEKIS (pirmas pakėlimas)** | **tūkst. $m^3$** | **1 003,0** |
| **2** | **PARUOŠTO GERIAMOJO VANDENS KIEKIS** | **tūkst. $m^3$** | **1 003,0** |
| **3** | **PATIEKTO GERIAMOJO VANDENS KIEKIS (antro pakėlimo perpumpavimo stotyse pakelto vandens kiekis)** | **tūkst. $m^3$** | **979,2** |
| 3.1. | iš šio skaičiaus: patiekto daugiabučiams namams* | tūkst. $m^3$ | 419,8 |
| *3.1.1.* | *iš šio skaičiaus: karšto vandens ruošimui* | *tūkst. $m^3$* | |
| **3.2.** | **Trečio, ketvirto,..n-to pakėlimo perpumpavimo stotyse pakelto vandens kiekis** | **tūkst. m3** | |
| **4.** | **REALIZUOTAS GERIAMOJO VANDENS KIEKIS** | tūkst. $m^3$ | **751,6** |
| **4.1.** | **Vartotojams** | **tūkst. $m^3$** | **362,8** |
| 4.1.1. | Daugiabučiuose namuose | tūkst. $m^3$ | *362,8* |
| *4.1.1.1.* | *iš šio skaičiaus: pagal daugiabučių namų įvadinius apskaitos prietaisus (pvz.bendrijos)*** | *tūkst. $m^3$* | |
| *4.1.1.2.* | *iš šio skaičiaus: karšto vandens ruošimui* | *tūkst. $m^3$* | |
| 4.1.2. | Individualiuose namuose | tūkst. $m^3$ | |
| **4.2.** | **Abonentams** | **tūkst. $m^3$** | **388,8** |
| 4.2.1. | iš šio skaičiaus: karšto vandens tiekėjams | tūkst. $m^3$ | *235,5* |
| **4.3.** | **Sezoniniams abonentams** | **tūkst. $m^3$** | |
| **5.** | **VANDENS KIEKIS SUVARTOTAS PER HIDRANTUS GAISRAMS GESINTI** | **tūkst. $m^3$** | **0,0** |
| **6.** | **NEAPSKAITYTAS VANDENS KIEKIS** | **tūkst. $m^3$** | **251** |
| 6.1. | iš šio skaičiaus: technologiniai nuostoliai vandens ruošime (filtrų plovimas) | tūkst. $m^3$ | 23,8 |
| 6.2. | tiekimo tinkluose iki vandentiekio įvadų | tūkst. m3 | 170,6 |
| 6.3. | daugiabučių namų tinkluose | tūkst. $m^3$ | 57 |
| *6.3.1.* | *skirtumas daugiabučiuose tarp įvadinės ir apskaitos butuose* | *tūkst. $m^3$* | *57* |
| *6.3.1.1* | *iš šio skaičiaus: karšto vandens skirtumas* | *tūkst. m3* | *0* |
| | **N U O T E K O S** | | |
| **7.** | **SURINKTA BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ** | tūkst. $m^3$ | **1 099,2** |
| 7.1. | iš šio skaičiaus: buitinių ir gamybinių nuotekų tinklais | tūkst. $m^3$ | 1 099,2 |
| 7.2. | surenkamų asenizacijos transporto priemonėmis | tūkst. $m^3$ | |
| **8.** | **PERPUMPUOTAS BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS (per pirmąsias siurblines)** | **tūkst. $m^3$** | **1 099,2** |
| **8[1]** | **PERPUMPUOTAS BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS (per antrąsias, trečiąsias, ketvirtąsias,...n-tąsias siurblines)** | **tūkst. $m^3$** | |
| **9.** | **IŠVALYTAS BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS** | **tūkst. $m^3$** | **1 099,2** |
| **10.** | **SUTVARKYTAS DUMBLO KIEKIS** | **tūkst. $m^3$** | **1 099,2** |
| **11.** | **REALIZUOTAS BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS KIEKIS** | **tūkst. $m^3$** | **810,2** |
| | **REALIZUOTAS IŠVALYTŲ BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS KIEKIS** | **tūkst. $m^3$** | **810,2** |
| **11.1.** | **Vartotojams už surinkimą** | **tūkst. m3** | **362,8** |
| 11.1.1. | Daugiabučiuose namuose | tūkst. m3 | 362,8 |
| *11.1.1.1.* | *iš šio skaičiaus: karšto vandens nuotekos* | tūkst. m3 | |
| 11.1.2. | Individualiuose namuose už surinkimą | tūkst. m3 | |
| *11.1.2.1.* | *Individualiuose namuose už valymą* | tūkst. m3 | |
| *11.1.2.2.* | *Individualiuose namuose už nuotekų dumblo tvarkymą* | tūkst. m3 | |
| **11.2.** | **Abonentams už surinkimą** | **tūkst. $m^3$** | **447,4** |
| 11.2.1. | Abonentams už valymą | *tūkst. $m^3$* | 447,4 |
| 11.2.2. | Abonentams už nuotekų dumblo tvarkymą | *tūkst. $m^3$* | 447,4 |
| **11.3.** | **Sezoniniams abonentams už surinkimą** | **tūkst. $m^3$** | |
| **12.** | **NEAPSKAITYTAS BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS** | **tūkst. $m^3$** | **288,9** |
| 12.1. | iš šio skaičiaus: nuotekų infiltracija tinkluose | tūkst. $m^3$ | 232,0 |
| 12.2. | įvadinės ir apskaitos butuose skirtumas | tūkst. $m^3$ | 56,9 |
| *12.2.1.* | *iš šio skaičiaus: karšto vandens tarp įvadinės ir apskaitos butuose skirtumas* | *tūkst. $m^3$* | |
| | **P A V I R Š I N Ė S  N U O T E K O S** | | |
| **13.** | **SURINKTA PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ** | **tūkst. $m^3$** | **0,0** |
| 13.1. | Surinkta mišrių nuotekų surinkimo sistema | tūkst. $m^3$ | |
| 13.2. | Surinkta atskira paviršinių nuotekų tvarkymo sistema | tūkst. $m^3$ | |
| **14.** | **IŠVALYTAS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS** | **tūkst. $m^3$** | |
| **15.** | **REALIZUOTAS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO KIEKIS** | **tūkst. $m^3$** | |
| 15.1. | Surinkta mišrių nuotekų surinkimo sistema | tūkst. $m^3$ | |
| 15.2. | Surinkta atskira paviršinių nuotekų tvarkymo sistema | tūkst. $m^3$ | |
| **16.** | **NEAPMOKĖTAS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS** | **tūkst. $m^3$** | **0** |
| | **N E T E K T Y S** | | |
| **17.** | **NEAPSKAITYTAS VANDENS KIEKIS NUO IŠGAUTO VANDENS KIEKIO** | **%** | **25,06** |
| 17.1. | Iš šio skaičiaus: technologiniai nuostoliai vandens ruošime | % | 2,37 |
| 17.2. | tiekimo tinkluose iki vandentiekio įvadų | % | 17,01 |
| 17.3. | daugiabučių namų tinkluose | % | 5,68 |
| *17.3.1.* | *skirtumas daugiabučiuose tarp įvadinės ir apskaitos butuose* | % | 13,57 |
| *17.3.1.1.* | *geriamojo vandens skirtumas* | % | 0,00 |
| *17.3.1.2.* | *iš šio skaičiaus: karšto vandens skirtumas* | % | 0,00 |
| **18.** | **NEAPSKAITYTŲ BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS NUO SURINKTŲ NUOTEKŲ KIEKIO** | % | **26,29** |
| 18.1 | iš šio skaičiaus: nuotekų infiltracija tinkluose | % | 21,11 |
| 18.2 | įvadinės ir apskaitos butuose skirtumas | % | 5,18 |
| *18.2.1.* | *iš šio skaičiaus: karšto vandens tarp įvadinės ir apskaitos butuose skirtumas* | % | 0,00 |
| **19.** | **NEAPMOKĖTAS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS NUO SURINKTŲ NUOTEKŲ KIEKIO** | **%** | **0,00** |
| | **V A R T O T O J A I** | | |
| **20.** | **Gyventojų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje** | žm. | 19 326 |
| **21.** | **Namų ūkių skaičius aptarnaujamoje teritorijoje** | vnt. | 11 240 |
| **22.** | **Aptarnaujamų Ūkio subjekto paslaugomis vartotojų skaičius** | vnt. | **11 359** |
| 22.1. | Vartotojai, kuriems tiekiamas ir vanduo, ir tvarkomos nuotekos | vnt. | 11 240 |
| *22.1.1.* | *iš šio skaičiaus: gyvenantys daugiabučiuose namuose* | *vnt.* | *11 239* |
| *22.1.2* | *individualiuose gyvenamuosiuose namuose* | *vnt.* | *1* |
| 22.2. | Vartotojai kuriems tiekiamas tik vanduo | vnt. | |
| 22.3. | Vartotojai kuriems tik centralizuotai surenkamos nuotekos | vnt. | |
| 22.4. | Vartotojai kuriems surenkamos nuotekos asenizacijos transporto priemonėmis | vnt. | |
| 22.5. | Kiti Ūkio subjekto GVTNT paslaugų vartotojai | vnt. | 119 |
| **23.** | **Aptarnaujamų Ūkio subjekto paslaugomis abonentų skaičius** | vnt. | 198 |
| 23.1. | Abonentai kuriems tiekiamas ir vanduo, ir tvarkomos nuotekos | vnt. | 185 |
| 23.3. | Abonentai kuriems tiekiamas tik vanduo | vnt. | 9 |
| 23.2. | Abonentai kuriems tik centralizuotai surenkamos nuotekos | vnt. | 4 |
| **24.** | **Aptarnaujamų Ūkio subjekto paslaugomis vartotojų ir abonentų skaičius iš viso** | **vnt.** | 11 557 |
| 24.1. | Abonentai ir vartotojai kuriems tiekiamas ir vanduo, ir tvarkomos nuotekos, iš viso | vnt. | 11 544 |
| 24.2. | Abonentai ir vartotojai kuriems tik tiekiamas vanduo, iš viso | vnt. | 9 |
| 24.3. | Abonentai ir vartotojai kuriems tik centralizuotai surenkamos nuotekos, iš viso | vnt. | 4 |

**** Pildo Ūkio subjektai, kurių 70 proc. ir daugiau daugiabučių namų įvaduose yra įrengta įvadinė apskaita.*** *Patiekto vandens kiekis apskaičiuojamas 1 lentelėje.*
***Realizuotas geriamojo vandens kiekis daugiabučiuose namuose, už kurį atsiskaitoma pagal daugiabučių namų įvadinius apskaitos prietaisus (pvz. Bendrijos)*

*1 lentelė. Patiekto geriamojo vandens kiekio daugiabučiuose namuose nustatymas (Pildo Ūkio subjektai, kurių 70 proc. ir daugiau daugiabučių namų įvaduose yra įrengta įvadinė apskaita).*

| | Straipsnis | įrengta įvadinė | neįrengta įvadinė |
|---|---|---|---|
| P.1. | Geriamojo vandens kiekis patiektas daugiabučiams namams, tūkst. $m^3$ | 419,8 | 0,0 |
| P.2. | Realizuotas geriamojo vandens kiekis daugiabučiams namams, tūkst.$m^3$ **(suma turi sutapti su 4.1.1. eilute)**, tūkst. $m^3$ | 362,8 | |
| P.3. | Skirtumas daugiabučiuose tarp įvadinės ir apskaitos butuose, proc. | 13,57% | 0,00% |

Ūkio subjektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija"
Ataskaitinis laikotarpis: -

**Ataskaitinio laikotarpio technologiniai rodikliai forma**

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado 9 priedas

| Eil. Nr. | TECHNOLOGINIAI RODIKLIAI | Matavimo vienetai | Ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|---|---|
| | **A. ŪKIO PROJEKTINIS PAJĖGUMAS** | | |
| **A.1.** | **Vandens išgavimo** | **tūkst.$m^3$/metus** | **4 906,0** |
| **A.2.** | **Vandens ruošimo įrenginių** | **tūkst.$m^3$/metus** | **3 650,0** |
| **A.3.** | **Vandens pakėlimo stočių** | **tūkst.$m^3$/metus** | **6 132,0** |
| **A.4.** | **Nuotekų siurblinių** | **tūkst.$m^3$/metus** | **5 606,4** |
| **A.5.** | **Paviršinių nuotekų siurblinių** | **tūkst.$m^3$/metus** | |
| **A.6.** | **Nuotekų valyklų** | **tūkst.$m^3$/metus** | **2 308,6** |
| A.6.1. | Vidutinis pajėgumas BDS7 | $mgO_2/l$ | 338,0 |
| A.6.2. | Vidutinis pajėgumas SM | mg/l | 343,0 |
| A.6.3. | Vidutinis pajėgumas bendrojo azoto | mg/l | 58,0 |
| A.6.4. | Vidutinis pajėgumas bendrojo fosforo | mg/l | 10,0 |
| **A.7.** | **Paviršinių nuotekų valyklų** | **tūkst.$m^3$/metus** | |
| A.7.1. | Vidutinis pajėgumas BDS7 | $mgO_2/l$ | |
| A.7.2. | Vidutinis pajėgumas SM | mg/l | |
| A.7.3. | Vidutinis pajėgumas naftos produktų | mg/l | |
| **A.8.** | **Nuotekų dumblo apdorojimo įrenginių** | **tonos/metus** | **1 051,0** |
| A.8.1. | nuotekų dumblo tankinimo įrenginių | tonos/metus | 540,0 |
| A.8.2. | nuotekų dumblo sausinimo įrenginių | tonos/metus | 1 051,0 |
| A.8.3. | nuotekų dumblo pūdymo įrenginių | tonos/metus | |
| A.8.4. | nuotekų dumblo džiovinimo įrenginių | tonos/metus | 800,0 |
| A.8.5. | nuotekų dumblo kompostavimo įrenginių | tonos/metus | |
| | **B. GERIAMOJO VANDENS GAVYBA** | | |
| B.1. | Vandenviečių skaičius | vnt. | 1 |
| B.2. | Gręžiniuose instaliuotų siurblių skaičius | vnt. | 7 |
| **B.3.** | **Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis gavyboje (įvertinant slėgį)** | **$mH_2O$*** | **62,2** |
| | **C. GERIAMOJO VANDENS RUOŠIMAS** | | |
| **C.1.** | **Vandens aeravimo įrenginių skaičius** | **vnt.** | **8** |
| C.1.1. | iš to skaičiaus: vandens aeravimas su priverstine aeracija | vnt. | |
| **C.1.2.** | **Metinis paruošto vandens kiekis** | **tūkst. $m^3$** | **1 003,0** |
| C.1.2.1. | iš to skaičiaus: Uždarose slėginėse nugeležinimo sistemose be membraninių osmoso filtrų aeruotas vandens kiekis | tūkst. $m^3$ | |
| C.1.2.2. | Beslėgėse ir kitose sistemose aeruotas vandens kiekis | tūkst. $m^3$ | 1 003,0 |
| C.1.2.3. | Uždarose slėginėse nugeležinimo sistemose su membraniniais osmoso filtrais nugeležintas vandens kiekis | tūkst. $m^3$ | |
| C.1.2.4. | Kitais būdais paruošto vandens kiekis | tūkst. $m^3$ | |
| **C.2.** | **Patiektas vandens kiekis atitinkantis higienos normų reikalavimus** | **tūkst. $m^3$** | **1 003,0** |
| **C.3.** | **Dezinfekuoto vandens kiekis** | **tūkst. $m^3$** | **45,0** |
| C.3.1. | Dezinfekavimo įrenginių kiekis | vnt. | 1 |
| C.3.1.1. | iš to skaičiaus: natrio hipochloritu | vnt. | 1 |
| C.3.1.1.1. | *dezinfekuoto natrio hipochloritu vandens kiekis* | *tūkst. $m^3$* | *45,0* |
| C.3.2. | chloru | vnt. | |
| C.3.2.1. | *dezinfekuoto chloru vandens kiekis* | *tūkst. $m^3$* | |
| **C.4.** | **Bokštų skaičius** | **vnt.** | |
| **C.5.** | **Rezervuarų skaičius** | **vnt.** | **8** |
| **C.6.** | **Instaliuotų siurblių skaičius** | **vnt.** | **4** |
| **C.7.** | **Membraniniai ultrafiltraciniai filtrai** | **vnt.** | |
| **C.8.** | **Vandens ruošime dirbančių orapūčių ir slėginių smėlio filtrų skaičius** | vnt. | |
| **C.9.** | **Membraniniai osmoso filtrai** | **vnt.** | |
| **C.10.** | **Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis ruošime (įvertinant slėgį)** | **$mH_2O$** | |
| | **D. GERIAMOJO VANDENS PRISTATYMAS** | | |
| D.1. | Vandentiekių skaičius | vnt. | 1 |
| D.2. | Vandens pakėlimo stočių skaičius | vnt. | 1 |
| D.3. | Vandens pakėlimo stotyse instaliuotų siurblių skaičius | vnt. | 5 |
| **D.4.** | **Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis paskirstyme (įvertinant slėgį)** | **$mH_2O$** | **65,0** |
| D.5. | Požeminio vandens tinklų ilgis | km | 75,9 |
| *D.5.1.* | *magistralinių vandentiekio tinklų ilgis* | *km* | *42,3* |
| *D.5.2.* | *kitų vandentiekio tinklų ilgis* | *km* | *33,6* |
| D.6. | Vandentiekio prijungimų (įvadų) skaičius | vnt. | 432 |
| D.7. | Daugiabučių namų skaičius | vnt. | 253 |
| D.8. | Vandens ėmimo kolonėlių skaičius | vnt. | |
| D.9. | Hidrantų skaičius | vnt. | 138 |
| D.10. | Įvadinių (kartu su pojvadiniais) apskaitos prietaisų skaičius | vnt. | 626 |
| *D.10.1.* | *iš šio skaičiaus: individualiuose namuose* | *vnt.* | *1* |
| *D.10.2* | *daugiabučiuose namuose* | *vnt.* | *260* |
| *D.10.3* | *abonentų skaitikliai* | *vnt.* | *365* |
| D.11. | Skaitiklių butuose skaičius | vnt. | 22 353 |
| D.12. | Vandentiekyje likviduotų avarijų skaičius | vnt. | 83 |
| | **E. NUOTEKŲ SURINKIMAS** | | |
| E.1. | Kanalizacijos sistemų skaičius | vnt. | 1 |
| E.2. | Nuotekų perpumpavimo stočių skaičius | vnt. | 5 |
| E.3. | Perpumpavimo stotyse instaliuotų siurblių skaičius | vnt. | 16 |
| **E.4.** | **Vidutinis svertinis nuotekų pakėlimo aukštis surinkime (įvertinant slėgį)** | **$mH_2O$** | **24,1** |
| E.5. | Nuotekų tinklų ilgis | km | 70,9 |
| *E.5.1.* | *iš šio skaičiaus: spaudiminių tinklų* | *km* | *16,4* |
| E.6. | Kanalizacijos išvadų skaičius | vnt. | 340 |
| E.7. | Kanalizavimo paslaugų vartotojų ir abonentų skaičius | vnt. | 11 548 |
| *E.7.1.* | *iš šio skaičiaus: butų skaičius* | *vnt.* | *11 358* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *E.7.2.* | *individualių namų skaičius* | *vnt.* | *1* |
| *E.7.3.* | *abonentų skaičius* | *vnt.* | *189* |
| E.8. | Kanalizacijoje likviduotų avarijų skaičius | vnt. | 63 |
| | **F. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SURINKIMAS**** | | |
| F.1. | Paviršinių nuotekų sistemų skaičius | vnt. | |
| F.2. | Paviršinių nuotekų perpumpavimo stočių skaičius | vnt. | |
| F.3. | Paviršinių nuotekų perpumpavimo stotyse instaliuotų siurblių skaičius | vnt. | |
| F.4. | **Vidutinis svertinis paviršinių nuotekų pakėlimo aukštis surinkime (įvertinant slėgį)** | **$mH_2O$** | |
| F.5. | Paviršinių nuotekų tinklų ilgis | km | |
| *F.5.1.* | *iš šio skaičiaus: spaudiminių tinklų* | *km* | |
| F.6. | Paviršinių nuotekų išleistuvų skaičius | vnt. | |
| F.7. | Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų abonentų skaičius | vnt. | |
| F.8. | paviršinių nuotekų tinkluose likviduotų avarijų skaičius | vnt. | |
| | **G. BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ VALYMAS** | | |
| G.1. | Filtracijos laukų skaičius | vnt. | |
| G.2. | Filtracijos laukų plotas | ha | |
| G.3. | Metinis filtravimo laukuose išvalytų nuotekų kiekis | tūkst. $m^3$ | |
| G.4. | Mechaninio valymo įrenginių skaičius | vnt. | |
| G.5. | Metinis mechaninio valymo įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis | tūkst. $m^3$ | |
| G.6. | Biologinio su mechaninio valymo įrenginių skaičius | vnt. | |
| G.7. | Metinis biologinio su mech. valymo įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis | tūkst. $m^3$ | |
| G.8. | Denitrifikacijos su biologinio ir mechaninio valymo įrenginių skaičius | vnt. | 1 |
| G.9. | Metinis denitrifikacijos su biolog.ir mech. įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis | tūkst. $m^3$ | 1 099,2 |
| G.10. | Nuotekų valyklose esančių orapūčių kiekis | vnt. | 3 |
| G.11. | Nuotekų valyklose esančių siurblių skaičius | vnt. | 17 |
| G.12. | Kitų darbo mašinų ir įrengimų skaičius | vnt. | 16 |
| ***G.13.*** | ***Atitekančių nuotekų taršos koncentracija*** | | |
| G.13.1. | pagal: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | mg/l | 275,4 |
| G.13.2. | suspenduotos medžiagos (SM) | mg/l | 357,6 |
| G.13..3. | riebalai (R) | mg/l | |
| G.13.4. | azotas (N) | mg/l | 74,6 |
| G.13.5. | fosforas (P) | mg/l | 10,2 |
| ***G.14.*** | ***Išleidžiamų nuotekų taršos koncentracija*** | | |
| G.14.1. | pagal: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | mg/l | 2,7 |
| G.14.2. | suspenduotos medžiagos (SM) | mg/l | 2,7 |
| G.14.3. | riebalai (R) | mg/l | |
| G.14.4. | azotas (N) | mg/l | 4,9 |
| G.14.5. | fosforas (P) | mg/l | 0,6 |
| ***G.15.*** | ***Padidėjusios taršos pirminio ir perteklinio dumblo kiekiai*** | | |
| G.15.1. | Dumblo kiekis dėl padidėjusios koncentracijos BDS7 | tonos | |
| G.15.2. | Dumblo kiekis dėl padidėjusios koncentracijos SM | tonos | |
| G.15.3. | Dumblo kiekis dėl padidėjusios koncentracijos azoto junginių | tonos | |
| G.15.4. | Dumblo kiekis dėl padidėjusios koncentracijos fosforo junginių | tonos | |
| ***G.16.*** | ***Pašalinta teršalų iš išvalytų atitekančių nuotekų*** | | |
| G.16.1. | pagal: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | tonos | 299,7 |
| G.17. | IŠVALYTŲ NUOTEKŲ KIEKIS | tūkst. $m^3$ | 1 099,2 |
| | **H. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ VALYMAS **** | | |
| H.1. | IŠVALYTŲ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS | tūkst. $m^3$ | |
| H.2. | Paviršinių nuotekų valymo įrenginių skaičius | vnt. | |
| *H.2.1.* | *Darbo mašinų ir įrengimų skaičius valymo įrenginiuose* | *vnt.* | |
| ***H.3.*** | ***Atitekančių paviršinių nuotekų taršos koncentracija*** | | |
| H.3.1. | pagal: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | mg/l | |
| H.3.2. | suspenduotos medžiagos (SM) | mg/l | |
| H.3.3. | naftos produktai (NP) | mg/l | |
| ***H.4.*** | ***Išleidžiamų paviršinių nuotekų taršos koncentracija*** | | |
| H.4.1. | pagal: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | mg/l | |
| H.4.2. | suspenduotos medžiagos (SM) | mg/l | |
| H.4.3. | naftos produktai (NP) | mg/l | |
| ***H.5.*** | ***Pašalinta teršalų iš išvalytų atitekančių nuotekų*** | | |
| H.5.1. | pagal: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | tonos | 0,0 |
| | **I. NUOTEKŲ DUMBLO TVARKYMAS** | | |
| I.1. | Valyklose susidariusio nuotekų dumblo kiekis | tūkst. $m^3$ | 31,7 |
| I.2. | Valyklose susidariusio nuotekų dumblo vidutinis drėgnumas | % | 98,8% |
| I.3. | Valyklose susidariusio nuotekų dumblo kiekis sausomis medžiagomis | tūkst. tonų | 0,4 |
| I.4. | Nuotekų dumblo tvarkymo darbo mašinų ir įrengimų skaičius | vnt. | 49 |
| ***I.5.*** | ***Nuotekų dumblo tankinimas arba sausinimas*** | | |
| I.5.1. | Nuotekų dumblo kiekis tankinimui ir (arba) sausinimui | tūkst. $m^3$ | 31,7 |
| I.5.2. | Nuotekų dumblo vidutinis drėgnumas po tankinimo ir (arba) sausinimo | % | 84,0% |
| I.5.3. | Nuotekų dumblo kiekis sausomis medžiagomis po tankinimo ir (arba) sausinimo | tūkst. tonų | 0,4 |
| I.5.4. | Nuotekų dumblo tankinimo ir (arba) sausinimo darbo mašinų ir įrengimų skaičius | vnt. | 15 |
| ***I.6.*** | ***Nuotekų dumblo anaerobinis apdorojimas*** | | |
| I.6.1. | Anaerobiniui apdorojimui paruošto nuotekų dumblo kiekis | tūkst. $m^3$ | |
| I.6.2. | Vidutinis nuotekų dumblo drėgnumas po anaerobinio apdorojimo | % | |
| I.6.3. | Nuotekų dumblo kiekis sausomis medžiagomis po anaerobinio apdorojimo | tūkst. tonų | |
| I.6.4. | Nuotekų dumblo pūdymo darbo mašinų ir įrengimų skaičius | vnt. | |
| ***I.7.*** | ***Anaerobiškai apdoroto nuotekų dumblo sausinimas*** | | |
| I.7.1. | Anaerobiškai apdoroto nuotekų dumblo, skirto sausinimui kiekis | tūkst. $m^3$ | |
| I.7.2. | Vidutinis nuotekų dumblo drėgnumas po anaerobiškai apdoroto nuotekų dumblo sausinimo | % | |
| I.7.3. | Nuotekų dumblo kiekis sausomis medžiagomis po anaerobiškai apdoroto nuotekų dumblo sausinimo | tūkst. Tonų | |
| I.7.4. | Nuotekų dumblo sausinimo po anaerobinio apdorojimo darbo mašinų ir prietaisų skaičius | vnt. | |
| ***I.8.*** | ***Nuotekų dumblo džiovinimas*** | | |
| I.8.1. | Nuotekų dumblo kiekis džiovinimui | tūkst. $m^3$ | 0,0 |
| I.8.2. | Nuotekų dumblo vidutinis drėgnumas po džiovinimo | % | |
| I.8.3. | Nuotekų dumblo kiekis sausomis medžiagomis po džiovinimo | tūkst. tonų | |
| I.8.4. | Nuotekų dumblo džiovinimo darbo mašinų ir įrengimų skaičius | vnt. | 34 |
| ***I.9.*** | ***Nuotekų dumblo kompostavimas*** | | |
| I.9.1. | Komposto kiekis | tūkst. $m^3$ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| I.9.2. | Komposto drėgnumas | % | |
| I.9.3. | Sausų medžiagų kiekis komposte | tūkst. tonų | |
| I.9.4. | Metinis nuotekų dumblo kiekis išvežimui (panaudojimui) | tūkst. tonų | |
| I.9.5. | Nuotekų dumblo tvarkymo darbo mašinų ir įrengimų skaičius | vnt. | |
| ***I.10.*** | ***Nuotekų dumblas galutiniam produktui*** | | |
| I.10.1. | Paruošto nuotekų dumblo kiekis briketų, granulių gamybai | tūkst. $m^3$ | |
| I.10.2. | Paruošto nuotekų dumblo drėgnumas | % | |
| I.10.3. | Sausų medžiagų kiekis paruoštame nuotekų dumble | tūkst. tonų | |
| I.10.4. | Pagamintų briketų kiekis | tūkst. tonų | |
| I.10.5. | Pagamintų granulių kiekis | tūkst. tonų | |
| I.10.6. | Metinis nuotekų dumblo kiekis išvežimui (panaudojimui) | tūkst. tonų | 0,4 |
| I.10.7. | Nuotekų dumblo tvarkymo darbo mašinų ir įrengimų skaičius | vnt. | 49 |
| **J. TRANSPORTO ŪKIS** | | | |
| J.1. | Transporto priemonių skaičius | vnt. | 13 |
| J.1.1. | iš jų: transporto priemonės geriamajam vandeniui vežti | vnt. | 1 |
| J.1.2. | asenizacinės mašinos | vnt. | 1 |
| J.1.3. | transporto priemonės dumblui vežti | vnt. | 1 |
| J.1.4 | kitos (specialiosios) transporto priemonės | vnt. | 9 |
| J.1.5 | transporto priemonės personalui vežti | vnt. | 1 |
| *J.1.5.1.* | *iš šio skaičiaus: geriamojo vandens laboratorijai* | *vnt.* | |
| *J.1.5.2.* | *nuotekų laboratorijai* | *vnt.* | |
| *J.1.5.3.* | *abonentinės tarnybos personalui* | *vnt.* | |
| *J.1.5.4.* | *administracijos personalui* | *vnt.* | *1* |
| *J.1.5.5.* | *kitų padalinių personalui* | *vnt.* | |

***$mH_2O$** *aukštis, įvertinant slėgį atidavimo taške ir slėgio netektis vamzdyne, išreikštas vandens stulpo aukščio metrais*

*** pildyti tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai*

Ūkio subjektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija"
Ataskaitinis laikotarpis: -

**Ataskaitinio laikotarpio personalo duomenų ataskaita**

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado 10 priedas

| Eil. Nr. | RODIKLIS | Matavimo vienetai | Ataskaitinis laikotarpis | | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius | Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius | |
| A | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS ĮMONĖJE IŠ VISO | darb. | 176,96 | 182,00 | |
| B | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS REGULIUOJAMOJE VEIKLOJE | darb. | 62,40 | 62,60 | |
| B.1 | Tiesiogiai priskirtų reguliuojamai veiklai darbuotojų skaičius | darb. | 42,47 | 43,00 | |
| *B.1.1.* | *Geriamojo vandens tiekimo (GVT) veikloje* | darb. | 16,21 | 16,40 | |
| B.1.1.1. | iš šio skaičiaus: vandens gavyboje | darb. | 4,48 | 4,50 | |
| B.1.1.2. | vandens ruošime | darb. | 3,49 | 3,50 | |
| B.1.1.3. | vandens pristatyme | darb. | 8,25 | 8,40 | |
| *B.1.2.* | *Nuotekų tvarkymo (NT) veikloje* | darb. | 21,21 | 21,10 | |
| B.1.2.1. | iš šio skaičiaus: nuotekų surinkime | darb. | 2,95 | 3,00 | |
| B.1.2.2. | nuotekų valyme | darb. | 9,80 | 9,60 | |
| B.1.2.3. | nuotekų dumblo tvarkyme | darb. | 8,46 | 8,50 | |
| *B.1.3.* | *Paviršinių nuotekų tvarkymo veikloje** | darb. | 0,00 | | |
| *B.1.4.* | *Apskaitos veikloje* | darb. | 5,05 | 5,50 | Apskaitos prietaisų kontrolieriai rodomi pric netiesioginės veiklos |
| B.2 | Netiesiogiai priskiriamų reguliuojamai veiklai darbuotojų skaičius | darb. | 13,29 | 13,10 | |
| B.3. | Reguliuojamai veiklai bendrai priskiriamų administracijos darbuotojų skaičius | darb. | 6,64 | 6,50 | |
| C | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS KITOSE VEIKLOSE | darb. | 114,56 | 119,40 | |
| D | SANTYKINIAI RODIKLIAI | | | | |
| D.1 | GVT veiklai tiesiogiai priskirtų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis | Eur/mėn. | 1371,68 | | |
| *D.1.1.* | *GVT veiklai tiesiogiai priskirtų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos* | *tūkst. Eur* | 266,82 | | *4 priedas* |
| *D.2.* | NT veiklai tiesiogiai priskirtų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis | Eur/mėn. | 1394,35 | | |
| *D.2.1.* | *NT veiklai tiesiogiai priskirtų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos* | *tūkst. Eur* | *354,86* | | *4 priedas* |
| D.3. | Paviršinių nuotekų tvarkymo veiklai priskirtų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis* | Eur/mėn. | *0,00* | | |
| *D.3.1.* | *Paviršinių nuotekų tvarkymui tiesiogiai priskirtų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis* | *tūkst. Eur* | *0,00* | | *4 priedas* |
| D.4. | Apskaitos veiklai tiesiogiai priskirtų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis | Eur/mėn. | 0,00 | | |
| *D.4.1.* | *Apskaitos veiklai tiesiogiai priskirtų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos* | *tūkst. Eur* | *0,00* | | *4 priedas* |
| D.5. | Netiesiogiai priskiriamų reguliuojamai veiklai darbuotojų vidutinis darbo užmokestis | Eur/mėn. | 2272,27 | | |
| *D.5.1.* | *Netiesiogiai priskiriamų reguliuojamai veiklai darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos* | *tūkst. Eur* | *362,32* | | *4 priedas* |
| D.6. | Bendrai priskiriamų reguliuojamai veiklai darbuotojų vidutinis darbo užmokestis | Eur/mėn. | 2851,46 | | |
| *D.6.1.* | *Reguliuojamai veiklai bendrai priskiriamų administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos* | *tūkst. Eur* | *227,28* | | *4 priedas* |
| D.7. | Vidutinis darbo užmokestis reguliuojamoje veikloje | Eur/mėn. | *1617,67* | | |
| D.8. | Tiesiogiai ir netiesiogiai priskirtų reguliuojamai veiklai darbuotojų skaičius, tenkantis 1 bendrai reguliuojamai veiklai priskiriamam administracijos darbuotojui | žm. | 8,4 | | |

** pildyti tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai*

**Pastabos:**

1. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius (1 eil.) apskaičiuojamas taikant chronologinį vidurkį pagal formulę:
D = ((Dgr0/2) + Ds + Dv + ... + D1 + (Dgr1/2))/12
čia D – vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais, Dgr0 – darbuotojų skaičius iki ataskaitinių metų gruodžio 31 d., Ds – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų sausio 31 d.; Dv – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų vasario 28 d. arba 29 d., ... – kitų mėnesių ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius; Dl – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų lapkričio 30 d.; Dgr1 – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų gruodžio 31 d.
Skaičiuojant vidutinį sąrašinį darbuotojų skaičių darbuotojas, dirbęs visą darbo dieną, laikomas vienetu, o ne visą darbo dieną dirbę darbuotojai vertinami kaip vieneto dalys.
2. Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius – darbuotojų, dirbančių visą darbo laiką, ir darbuotojų, dirbančių ne visą darbo laiką, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo laiką, skaičių suma. Šis rodiklis taikomas vidutiniam darbo užmokesčiui skaičiuoti. Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius nustatomas visų darbuotojų apmokėtas valandas per ataskaitinį laikotarpį dalijant iš įmonėje nustatytos mėnesio darbo laiko normos ir iš 12.
3. Jei darbuotojas dirba teisės aktuose nustatytą sutrumpintą darbo laiką, bet jam mokamas darbo užmokestis už visą darbo laiką, jis laikomas dirbančiu visą darbo laiką.
4. Tiek į vidutinį sąrašinį, tiek į vidutinį sąlyginį darbuotojų skaičių neįtraukiamos moterys, kurioms suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos; asmenys, kuriems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai; asmenys, atliekantys privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą; asmenys, sudarę autorines ar kitas civilines sutartis; atliekantys praktiką studentai ar mokiniai, su kuriais nesudarytos darbo sutartys; teisėsaugos institucijų sulaikyti darbuotojai.

Ūkio subjektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija"
Ataskaitinis laikotarpis: -

**Ataskaitinio laikotarpio elektros energijos (įskaitant ir savo pasigamintą) suvartojimo ataskaita**

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado 11 priedas

| Eil. Nr. | RODIKLIS | Matavimo vienetai | Ataskaitinis laikotarpis | Pastabos |
|---|---|---|---|---|
| **A** | **ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS REGULIUOJAMOJE VEIKLOJE (įskaitant pasigamintą)** | **tūkst. kWh** | **2 200,75** | |
| ***A.1.1.*** | ***iš šio skaičiaus: Elektros energija patalpų šildymui ir eksploatacijai*** | ***tūkst. kWh*** | **54,809** | |
| *A.1.1.1.* | *iš šio skaičiaus: vandens gavyboje* | *tūkst. kWh* | 9,165 | |
| *A.1.1.2.* | *vandens ruošime* | *tūkst. kWh* | 0,601 | |
| *A.1.1.3.* | *vandens pristatyme* | *tūkst. kWh* | 8,012 | |
| *A.1.1.4.* | *nuotekų surinkime* | *tūkst. kWh* | 6,599 | |
| *A.1.1.5.* | *nuotekų valyme* | *tūkst. kWh* | 16,926 | |
| *A.1.1.6.* | *nuotekų dumblo tvarkyme* | *tūkst. kWh* | 0,863 | |
| *A.1.1.7.* | *paviršinių nuotekų tvarkyme** | *tūkst. kWh* | | |
| *A.1.1.8.* | *netiesioginėje veikloje* | *tūkst. kWh* | 12,642 | |
| ***A.1.2.*** | ***Elektros energija vandens ir nuotekų siurbliams, orapūtėms, maišyklėms ir kitiems technologiniams įrenginiams*** | ***tūkst. kWh*** | **2 145,94** | Tuo atveju, jeigu įmonė naudoja bendrą skaitliuką skirtingose veiklose ir tiesioginėje veikloje naudojamų vandens ir nuotekų siurblių, orapūčių, maišyklių ir kitų technologinių įrenginių elektros energijos suvartojimas yra skirstomas naudodajant paskirstymo kriterijus, toks elektros energijos suvartojimas parodomas tiesioginėje veikloje. Netiesioginėje veikloje parodomas tarnybų (pvz. avarinė tarnyba), aptarnaujančių skirtingas veiklas technologinių įrenginių elektros energijos suvartojimas. |
| *A.1.2.1.* | *iš šio skaičiaus: vandens gavyboje* | *tūkst. kWh* | 405,34 | |
| *A.1.2.2.* | *vandens ruošime* | *tūkst. kWh* | 26,60 | |
| *A.1.2.3.* | *vandens pristatyme* | *tūkst. kWh* | 354,34 | |
| *A.1.2.4.* | *nuotekų surinkime* | *tūkst. kWh* | 367,90 | |
| *A.1.2.5.* | *nuotekų valyme* | *tūkst. kWh* | 943,67 | |
| *A.1.2.6.* | *nuotekų dumblo tvarkyme* | *tūkst. kWh* | 48,10 | |
| *A.1.2.7.* | *paviršinių nuotekų tvarkyme** | *tūkst. kWh* | | |
| *A.1.2.8.* | *netiesioginėje veikloje* | *tūkst. kWh* | | |
| **B.** | **ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS REGULIUOJAMOJE VEIKLOJE IŠ VISO (įskaitant pasigamintą)** | **tūkst. kWh** | **2 215,829** | |
| **B.1.1.** | **Apskaitos veikloje** | **tūkst. kWh** | **2,55** | tiesiogiai ir netiesiogiai |
| **B.1.2.** | **Administracinėje veikloje (bendrai) sunaudota elektra** | **tūkst. kWh** | **15,08** | bendros sąnaudos |
| **C.** | **ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS KITOSE VEIKLOSE** | **tūkst. kWh** | **2 687,862** | |
| **D.** | **PASIGAMINTA ELEKTROS ENERGIJA** | **tūkst. kWh** | **0,000** | |
| **E.** | **ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS IR SUVARTOJIMO BALANSAS (B.+C.-D.)** | **tūkst. kWh** | **4 906,238** | |
| **F.** | **ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMO SANTYKINIAI RODIKLIAI** | | | |
| **F.1.1.** | **Elektros energijos suvartojimas vandens gavybos ir pristatymo veikloje** | **kWh/m³/100m$H_2O$** | **0,6027** | |
| ***F.1.1.1.*** | ***Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis vandens gavyboje (įvertinant slėgį)*** | ***m$H_2O$*** | ***62,21*** | ***9 priedas*** |
| ***F.1.1.2.*** | ***Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis ruošime (įvertinant slėgį)*** | ***m$H_2O$*** | ***0,00*** | ***10 priedas*** |
| ***F.1.1.3.*** | ***Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis vandens pristatyme (įvertinant slėgį)*** | ***m$H_2O$*** | ***65,00*** | ***9 priedas*** |
| ***F.1.1.4.*** | ***Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis gręžiniuose ir pakėlimo stotyse*** | ***m$H_2O$*** | ***63,59*** | |
| ***F.1.1.5.*** | ***Išgauto požeminio vandens kiekis (pirmas pakėlimas)*** | ***tūkst. $m^3$*** | ***1 003,03*** | ***8 priedas*** |
| ***F.1.1.6.*** | ***Patiekto geriamojo vandens kiekis (antro pakėlimo perpumpavimo stotyse pakelto vandens kiekis)*** | ***tūkst. $m^3$*** | ***979,21*** | ***8 priedas*** |
| ***F.1.1.7.*** | ***Trečio, ketvirto,..n-to pakėlimo perpumpavimo stotyse pakelto vandens kiekis*** | ***tūkst. $m^3$*** | ***0,00*** | ***8 priedas*** |
| **F.1.2.** | **Elektros energijos suvartojimas vandens ruošimo veikloje** | **kWh/m³** | **0** | |
| ***F.1.2.1.*** | ***Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis ruošime (įvertinant slėgį)*** | ***m$H_2O$*** | ***0,00*** | ***9 priedas*** |
| ***F.1.2.2.*** | ***Paruošto geriamojo vandens kiekis*** | ***tūkst. $m^3$*** | ***1 003,03*** | ***8 priedas*** |
| **F.1.3.** | **Elektros energijos suvartojimas nuotekoms surinkti** | **kWh/m³/100m$H_2O$** | **1,3889** | |
| ***F.1.3.1.*** | ***Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis nuotekų surinkime (įvertinant slėgį)*** | ***m$H_2O$*** | ***24,10*** | ***9 priedas*** |
| ***F.1.3.2.*** | ***Surinktų nuotekų kiekis*** | ***tūkst. $m^3$*** | ***1 099,16*** | ***8 priedas*** |
| ***F.1.3.3.*** | ***Perpumpuotų nuotekų kiekis (per pirmąsias siurblines)*** | ***tūkst. $m^3$*** | ***1 099,16*** | ***8 priedas*** |
| ***F.1.3.4.*** | ***Perpumpuotų nuotekų kiekis (per per antrąsias, trečiąsias, ketvirtąsias,...n-tąsias siurblines)*** | ***tūkst. $m^3$*** | ***0,00*** | |
| **F.1.4.** | **Elektros energijos suvartojimas nuotekoms valyti** | **kWh/tona** | **3 148,6718** | |
| ***F.1.4.1.*** | ***Pašalinta teršalų iš išvalytų atitekančių nuotekų (BDS7)*** | ***tonos*** | ***299,70*** | ***9 priedas*** |
| **F.1.5.** | **Elektros energijos vidutinė kaina reguliuojamoje veikloje** | **Eur/kWh** | **0,12** | |
| ***F.1.5.1.*** | ***Elektros energijos sąnaudos reguliuojamoje veikloje*** | ***tūkst. Eur*** | ***272,24*** | ***4 priedas*** |

** pildyti tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai*

Ūkio subjektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija"
Ataskaitinis laikotarpis: -

**Ataskaitinio laikotarpio tikslinio reguliuojamojo ilgalaikio turto įsigijimo vertės (suskaičiuotos pagal Sąvado nuostatas) paskirstymo verslo vienetams ir paslaugoms ataskaita (tūkst. Eur)**

Geriamojo vandens tiekimo ir nuote

| Eil. Nr. | ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS | 1. Inventorinis numeris | LR klimato kaitos mažinimo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, aplinkos apsaugos tikslus atitinkantis turtas[1] (KK) | Turto vienetas, kurio atnaujinimas finansuotas nustatant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo kainų papildomą dedamąją pagal Investicijos derinimo tvarkos aprašo 11[2].1 papunkčį (IDA) | 2. Geriamojo vandens gatyba | 3. Geriamojo vandens ruošimas | 4. Geriamojo vandens pristatymas | 5. Nuotekų surinkimas | 6. Nuotekų valymas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | TIESIOGIAI PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURTAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1. | NEMATERIALUSIS TURTAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.1. | standartinė programinė įranga | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| A.1.2. | spec. programinė įranga | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| A.1.3. | kitas nematerialus turtas | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| A.2. | PASTATAI IR STATINIAI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1. | Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| A.2.2. | kelias, aikštelės, šaligatviai ir tvoros | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| A.2.3. | geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo vamzdynai | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| A.2.4. | šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdynai | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| A.2.5. | saulės šviesos elektrinės | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| A.2.6. | Kiti įrenginiai (vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, diukerai, vandens rezervuarai, gelžbetoniniai metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt.) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| A.3. | MAŠINOS IR ĮRANGA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.3.1. | vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, kita įranga ( siurblių valdymo įranga, elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinaminės mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grėbliai, grandikliai, filtrai, centrifugos) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| A.3.2. | nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| A.4. | KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.1. | geriamojo vandens apskaitos prietaisai | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| A.4.2. | atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| A.4.3. | šilumos (atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji) apskaitos prietaisai | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| A.4.4. | kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (įrengti gręžiniuose, įrenginiuose ir.t.t) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| A.4.5. | įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorius ir kt.) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| A.5. | TRANSPORTO PRIEMONĖS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.5.1. | lengvieji automobiliai | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| A.5.2. | kitos transporto priemonės (transportas dumblui, vandeniui vežti, autobusai žmonėms vežti) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| A.6. | KITAS ILGALAIKIS TURTAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| B. | NETIESIOGIAI PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURTAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.1. | NEMATERIALUSIS TURTAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.1.1. | standartinė programinė įranga | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| B.1.2. | spec. programinė įranga | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| B.1.3. | kitas nematerialus turtas | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| B.2. | PASTATAI IR STATINIAI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.2.1. | Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| B.2.2. | kelias, aikštelės, šaligatviai ir tvoros | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| B.2.3. | geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo vamzdynai | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| B.2.4. | šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdynai | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| B.2.5. | saulės šviesos elektrinės | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| B.2.6. | Kiti įrenginiai (vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, diukerai, vandens rezervuarai, gelžbetoniniai metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt.) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| B.3. | MAŠINOS IR ĮRANGA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.3.1. | vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, kita įranga ( siurblių valdymo įranga, elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinaminės mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grėbliai, grandikliai, filtrai, centrifugos) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| B.3.2. | nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| B.4. | KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.4.1. | geriamojo vandens apskaitos prietaisai | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |
| | ilgalaikio turto vienetas | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **B.4.2.** | **atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **B.4.3.** | **šilumos (atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji) apskaitos prietaisai** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **B.4.4.** | **kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (įrengti gręžiniuose, įrenginiuose ir.t.t)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **B.4.5.** | **įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorius ir kt.)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **B.5.** | **TRANSPORTO PRIEMONĖS** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **B.5.1.** | **lengvieji automobiliai** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **B.5.2.** | **kitos transporto priemonės (transportas dumblui, vandeniui vežti, autobusai žmonėms vežti)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **B.6.** | **KITAS ILGALAIKIS TURTAS** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.** | **BENDRAI PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURTAS** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **C.1.** | **NEMATERIALUSIS TURTAS** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **C.1.1.** | **standartinė programinė įranga** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.1.2.** | **spec. programinė įranga** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.1.3.** | **kitas nematerialus turtas** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.2.** | **PASTATAI IR STATINIAI** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **C.2.1.** | **Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.2.2.** | **keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.2.3.** | **geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo vamzdynai** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.2.4.** | **šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdynai** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.2.5.** | **saulės šviesos elektrinės** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.2.6.** | **Kiti įrenginiai (vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, dinkerinai, vandens rezervuarai, gelžbetoninai metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt.)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.3.** | **MAŠINOS IR ĮRANGA** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **C.3.1.** | **vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, kita įranga ( siurblių valdymo įranga, elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinamininės mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grėbliai, grandikliai, filtrai, centrifugos)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.3.2.** | **nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.4.** | **KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **C.4.1.** | **geriamojo vandens apskaitos prietaisai** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.4.2.** | **atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.4.3.** | **šilumos (atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji) apskaitos prietaisai** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.4.4.** | **kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (įrengti gręžiniuose, įrenginiuose ir.t.t)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.4.5.** | **įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorius ir kt.)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.5.** | **TRANSPORTO PRIEMONĖS** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **C.5.1.** | **lengvieji automobiliai** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.5.2.** | **kitos transporto priemonės (transportas dumblui, vandeniui vežti, autobusai žmonėms vežti)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.6.** | **KITAS ILGALAIKIS TURTAS** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *Įrašyti* | | | | | | | | |
| | *Įrašyti* | | | | | | | | |
| | *Įrašyti* | | | | | | | | |

1. Šiame priede nurodomas turtas (žymėmas KK), kuriam pagal Tarybos patvirtintuose Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos apraše nustatytus kriterijus ir tvarką skiriamas papildomas 1 proc. investicijų grąžos priedas. Investicijų grąžos 1 proc. priedas sk apsaugos tikslus, nustatytus atskiriems reguliuojamiems sektoriams Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, Lietuvos Respublikos Nacionaliniame energetikos ir klimato kaitos srities veiksmų plane 2021–2030 m. ir Nacionalinėje aplinkos apsaugos strategijoje ir prisidedantiems prie teigiamo poveikio šiuose strateginiuose dokumentuose

2. Šiame stulpelyje pažymimi turto vienetai (žymima raidėmis IDA), kurie pilnai (arba tik turto vieneto dalis) buvo atnaujinti, įvykdžius ilgalaikio turto (ar jo dalies) investicinius projektus finansuotus iš reguliuojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo kainų papildomos dedamosios vadovaujantis Šilumos tiek tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo, patvirtinto 2019 m. balandžio 1 d. Tarybos nutarimu Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje e $11^3$.1 papunkčiu.

ku tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų savado 12 priedas

| 7. Nuotekų dumblo tvarkymas | 8. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai) | 9. Apskaitos veikla | 10. Kita reguliuojama veikla | 11. Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ūkio subjektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija"
Ataskaitinis laikotarpis: -

**Ataskaitinio laikotarpio tikslinio reguliuojamojo ilgalaikio turto likutinės vertės (suskaičiuotos pagal Sąvado nuostatas) paskirstymo verslo vienetams ir paslaugoms ataskaita (tūkst. Eur)**

Geriamojo vandens tiekimo ir nuote

| Eil. Nr. | ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS | 1. Inventorinis numeris | LR klimato kaitos mažinimo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, aplinkos apsaugos tikslus atitinkantis turtas[1] (KK) | Turto vienetas, kurio atnaujinimas finansuotas nustatant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo kainų papildomą dedamąją pagal Investicijos derinimo tvarkos aprašo 11[2].1 papunkčį (IDA) | 2. Geriamojo vandens gavyba | 3. Geriamojo vandens tuolinmas | 4. Geriamojo vandens pristatymas | 5. Nuotekų surinkimas | 6. Nuotekų valymas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | TIESIOGIAI PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURTAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1. | NEMATERIALUSIS TURTAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.1. | standartinė programinė įranga | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| A.1.2. | spec. programinė įranga | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| A.1.3. | kitas nematerialus turtas | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| A.2. | PASTATAI IR STATINIAI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1. | Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| A.2.2. | kelias, aikštelės, šaligatviai ir tvoros | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| A.2.3. | geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo vamzdynai | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| A.2.4. | šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdynai | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| A.2.5. | saulės šviesos elektrinės | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| A.2.6. | Kiti įrenginiai (vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, diukeriai, vandens rezervuarai, gelžbetoniniai metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt.) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| A.3. | MAŠINOS IR ĮRANGA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.3.1. | vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, kita įranga ( siurblių valdymo įranga, elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinaminės mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grėbliai, grandikliai, filtrai, centrifugos) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| A.3.2. | nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| A.4. | KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.1. | geriamojo vandens apskaitos prietaisai | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| A.4.2. | atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| A.4.3. | šilumos (atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji) apskaitos prietaisai | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| A.4.4. | kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (įrengti gręžiniuose, įrenginiuose ir.t.t) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| A.4.5. | įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorius ir kt.) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| A.5. | TRANSPORTO PRIEMONĖS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.5.1. | lengvieji automobiliai | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| A.5.2. | kitos transporto priemonės (transportas dumblui, vandeninai vežti, autobusai žmonėms vežti) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| A.6. | KITAS ILGALAIKIS TURTAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| B. | NETIESIOGIAI PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURTAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.1. | NEMATERIALUSIS TURTAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.1.1. | standartinė programinė įranga | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| B.1.2. | spec. programinė įranga | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| B.1.3. | kitas nematerialus turtas | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| B.2. | PASTATAI IR STATINIAI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.2.1. | Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| B.2.2. | kelias, aikštelės, šaligatviai ir tvoros | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| B.2.3. | geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo vamzdynai | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| B.2.4. | šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdynai | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| B.2.5. | saulės šviesos elektrinės | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| B.2.6. | Kiti įrenginiai (vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, diukeriai, vandens rezervuarai, gelžbetoniniai metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt.) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| B.3. | MAŠINOS IR ĮRANGA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.3.1. | vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, kita įranga ( siurblių valdymo įranga, elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinaminės mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grėbliai, grandikliai, filtrai, centrifugos) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| B.3.2. | nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| B.4. | KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.4.1. | geriamojo vandens apskaitos prietaisai | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **B.4.2.** | **atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **B.4.3.** | **šilumos (atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji) apskaitos prietaisai** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **B.4.4.** | **kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (įrengti gręžiniuose, įrenginiuose ir.t.t)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **B.4.5.** | **įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorius ir kt.)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **B.5.** | **TRANSPORTO PRIEMONĖS** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **B.5.1.** | **lengvieji automobiliai** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **B.5.2.** | **kitos transporto priemonės (transportas dumblui, vandeniui vežti, autobusai žmonėms vežti)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **B.6.** | **KITAS ILGALAIKIS TURTAS** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.** | **BENDRAI PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURTAS** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **C.1.** | **NEMATERIALUSIS TURTAS** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **C.1.1.** | **standartinė programinė įranga** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.1.2.** | **spec. programinė įranga** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.1.3.** | **kitas nematerialus turtas** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.2.** | **PASTATAI IR STATINIAI** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **C.2.1.** | **Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.2.2.** | **keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.2.3.** | **geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo vamzdynai** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.2.4.** | **šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdynai** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.2.5.** | **saulės šviesos elektrinės** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.2.6.** | **Kiti įrenginiai (vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, dinkeriai, vandens rezervuarai, gelžbetoninai metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt.)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.3.** | **MAŠINOS IR ĮRANGA** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **C.3.1.** | **vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, kita įranga ( siurblių valdymo įranga, elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinaminės mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grėbliai, grandiklitai, filtrai, centrifugos)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.3.2.** | **nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.4.** | **KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **C.4.1.** | **geriamojo vandens apskaitos prietaisai** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.4.2.** | **atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.4.3.** | **šilumos (atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji) apskaitos prietaisai** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.4.4.** | **kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (įrengti gręžiniuose, įrenginiuose ir.t.t)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.4.5.** | **įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorius ir kt.)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.5.** | **TRANSPORTO PRIEMONĖS** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **C.5.1.** | **lengvieji automobiliai** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.5.2.** | **kitos transporto priemonės (transportas dumblui, vandeniui vežti, autobusai žmonėms vežti)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| | *ilgalaikio turto vienetas* | | | | | | | | |
| **C.6.** | **KITAS ILGALAIKIS TURTAS** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *Įrašyti* | | | | | | | | |
| | *Įrašyti* | | | | | | | | |
| | *Įrašyti* | | | | | | | | |

1. Šiame priede nurodomas turtas (žymimas KK), kuriam pagal Tarybos patvirtintuose Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos apraše nustatytus kriterijus ir tvarką skiriamas papildomas 1 proc. investicijų grąžos priedas. Investicijų grąžos 1 proc. priedas sl
apsaugos tikslus, nustatytus atskiriems reguliuojamiems sektoriams Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, Lietuvos Respublikos Nacionalinianame energetikos ir klimato kaitos srities veiksmų plane 2021–2030 m. ir Nacionalinėje aplinkos apsaugos strategijoje ir prisidedantiems prie teigiamo poveikio šiuose strateginiuose dokumentuose

2. Šiame stulpelyje pažymimi turto vienetai (žymima raidėmis IDA), kurie pilnai (arba tik turto vieneto dalis) buvo atnaujinti, įvykdžius ilgalaikio turto (ar jo dalies) investicinius projektus finansuotus iš reguliuojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo kainų papildomos dedamosios vadovaujantis Šilumos tiek
tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo, patvirtinto 2019 m. balandžio 1 d. Tarybos nutarimu Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje e
$11^{3}$.1 papunkčiu.

| *7. Nuotekų dumblo tvarkymas* | *8. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai)* | *9. Apskaitos veikla* | *10. Kita reguliuojama veikla* | *11. Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas* |
|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ŠILUMOS IR VANDENS SEKTORIAI**
**DARBO UŽMOKESČIO SĄNAUDŲ SUVESTINĖ**

| NR. | PAREIGYBĖ / SKYRIUS / PADALINYS / DK DIMENSIJA | DARBUOTOJŲ SKAIČIUS | PIRMINIS PRISKYRIMAS | DK (DIMENSIJŲ) SUMA | K1 | K2 | K3 | … | Kn | RVA SUMA | RVA PRIEDAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | | | | | G | H |
| 1 | Šiluminė katilinė ir cheminio vandens ruošimo laboratorija | 37,43 | Šilumos (produkto) gamyba | 791 673,50 | | | | | | 791 673,50 | ŠILUMOS RVA 5 PR. VANDENS RVA 4 PR. |
| 2 | Inžinierinių tinklų baras (šilumos perdavimas) | 17,53 | Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sist | 300 857,16 | | | | | | 300 857,16 | |
| 3 | Vandenvieties įrangos baras (gavyba, ruošimas, pristatymas, laboratorija) | | Geriamojo vandens tiekimas | | | | | | | 0,00 | |
| | 3.1 Geriamojo vandens gavyba | 4,48 | 3.1 Geriamojo vandens gavyba | 66 226,40 | | | | | | 66 226,40 | |
| | 3.2 Geriamojo vandens ruošimas | 3,49 | 3.2 Geriamojo vandens ruošimas | 58 377,27 | | | | | | 58 377,27 | |
| | 3.3 Geriamojo vandens pristatymas | 8,25 | 3.3 Geriamojo vandens pristatymas | 142 217,50 | | | | | | 142 217,50 | |
| 4 | Valymo įrangos baras (valymas, dumblo tvarkymas, laboratorija) | | Nuotekų tvarkymas | | | | | | | 0,00 | |
| | 4.1 Nuotekų surinkimas | 2,95 | 4.1 Nuotekų surinkimas | 55 563,15 | | | | | | 55 563,15 | |
| | 4.2 Nuotekų valymas | 9,80 | 4.2 Nuotekų valymas | 156 880,36 | | | | | | 156 880,36 | |
| | 4.3 Nuotekų dumblo tvarkymas | 8,46 | 4.3 Nuotekų dumblo tvarkymas | 142 416,42 | | | | | | 142 416,42 | |
| 5 | Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas | 1,00 | Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vien | 11 309,69 | | | | | | 11 309,69 | |
| 6 | Aprūpinimo tarnyba | 9,73 | Materialinio aprūpinimo veiklų grupė | 258 707,83 | | | | | | 258 707,83 | |
| 7 | Aprūpinimo tarnyba (transporto skyrius) | 5,76 | Transporto valdymo veiklų grupė | 99 001,20 | | | | | | 99 001,20 | |
| 8 | Inžinerinių tinklų baras | 3,02 | Gedimų šalinimo veiklų grupė | 80 261,99 | | | | | | 80 261,99 | |
| 9 | Infrastruktūros aptarnavimo grupė | 3,86 | Gedimų šalinimo veiklų grupė | 55 554,96 | | | | | | 55 554,96 | |
| 10 | Energetikos skyrius | 15,75 | Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų grupė | 280 545,16 | | | | | | 280 545,16 | |
| 11 | Komercijos tarnyba (pardavimo veiklos darbuotojai) | 11,55 | Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė | 247 089,20 | | | | | | 247 089,20 | |
| 12 | Komercijos tarnyba (apskaitos prietaisai) | 9,37 | Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė | 178 581,13 | | | | | | 178 581,13 | |
| 13 | Finansų ir ekonomikos skyrius (pinigų surinkimo) | 2,95 | Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė | 42 291,30 | | | | | | 42 291,30 | |
| 14 | Administracija | 21,58 | Bendras veiklos užtikrinimas | **679 550,91** | | | | | | **679 550,91** | |
| | **IŠ VISO:** | **176,96** | **X** | **3 647 105,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 647 105,13** | **X** |

**Stulpelis Aprašymas**

A Eilės numeris

B Ataskaitinio laikotarpio personalo duomenys tokiu detalumu, kuriuo vykdomas darbo užmokesčio sąnaudų pirminis priskyrimas: pareigybė, skyrius, padalinys, DK dimensija, kt. (toliau - DU vienetas).
1 pvz., jei priskyrimas vykdomas padalinių lygmeniu (pvz., visas padalinys priskiriamas vienai konkrečiai paslaugai konkrečioje sistemoje), vieno padalinio informacija pateikiama vienoje eilutėje.
2 pvz., jei priskyrimas vykdomas pareigybių lygmeniu, pateikiamas pareigybių sąrašas.
3 pvz., jei priskyrimas vykdomas ir padalinių, ir pareigybių lygmeniu, dalyje eilučių pateikiama padalinių informacija, kitoje dalyje - pareigybių informacija.
4 pvz., jei atlyginimo kintama dalis kaupiama kaip bendras fondas, o konkretiems DU vienetams (paslaugoms) paskirstoma naudojant paskirstymo kriterijus, B stulpelyje fondo suma nurodoma vienoje eilutėje kaip atskiras DU vienetas.
Svarbu: Atskiroje eilutėje atskleidžiamam DU vienetui neturi būti pritaikytas joks paskirstymo kriterijus.

C Vidutinis sąlyginis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius B stulpelyje nurodytam DU vienetui (pareigybei, skyriui, padaliniui, DK dimensijai, kt.).

D B stulpelyje nurodyto DU vieneto (pareigybės, skyriaus, padalinio, DK dimensijos, kt.) pirminis priskyrimas: konkreti paslauga konkrečioje sistemoje arba Sąnaudų centras (netiesiogiai paslaugoms priskiriama grupė) arba Bendras veiklos užtikrinimas.
Baigtinis pirminio priskyrimo reikšmių sąrašas atitinka 11.4 priedo B stulpelio informaciją.

E DK darbo užmokesčio sąnaudų, atitinkančių B stulpelį nurodytą DU vienetą, ataskaitinio laikotarpio sąnaudų suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su DK ir FA sąnaudų duomenimis.

F Darbuotojų priskyrimo ir/arba darbo užmokesčio sąnaudų koregavimai. Įterpiama tiek koregavimų stulpelių, kiek reikalinga koregavimams atskleisti.

G Stulpelių E ir F suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su RVA duomenimis

H RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti G stulpelio duomenys.

I F stulpelyje atskleistų koregavimų numeriai

J F stulpelyje atskleistų koregavimų turinio ir tikslo aprašymas

**ŠILUMOS IR VANDENS SEKTORIAI**
**SĄNAUDŲ GRUPAVIMO SUVESTINĖ**

| | NR. | SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI | DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS) | DK (DIMENSIJŲ) SUMA | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | RVA SUMA | RVA PRIEDAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | | | E | | | F | G |
| ŠILUMOS SEKTORIUS | **I.** | **ŠILUMOS ĮSIGLIMO SĄNAUDOS** | | **4 186 955,62** | | | | | | **4 186 955,62** | ŠILUMOS RVA 5 PR. |
| | I.1. | Šilumos įsigijimo sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 4 186 955,62 | | | | | | 4 186 955,62 | |
| | I.2.-... | Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti) | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | **II.** | **KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI** | | **5 846 606,45** | | | | | | **5 846 606,45** | |
| | II.1. | Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 2 356 080,31 | | | | | | 2 356 080,31 | |
| | II.2. | Mazuto įsigijimo sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | II.3. | Medienos įsigijimo sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 3 119 765,52 | | | | | | 3 119 765,52 | |
| | II.4.-... | Kitos kuro rūšies () įsigijimo sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 370 760,62 | | | | | | 370 760,62 | |
| | II.-... | Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti) | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | **0,00** | |
| | **III.** | **ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS** | | **661 334,88** | | | | | | **661 334,88** | |
| | III.1. | Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 661 334,88 | | | | | | 661 334,88 | |
| | III.2. | Savuose šaltiniuose pagamintos elektros energijos technologijai sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | | |
| | III.3.-... | Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti) | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | **IV.** | **VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **633 435,51** | **0,00** | **0,00** | **633 435,51** | |
| | IV.1. | Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 0,00 | | | 283 167,45 | | | 283 167,45 | |
| | IV.2. | Nuotekų tvarkymo sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 0,00 | | | 350 268,06 | | | 350 268,06 | |
| | IV.3.-... | Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti) | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | **V.** | **APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS** | | **152,80** | | | | | | **152,80** | |
| | V.1. | Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | V.2.-... | Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti) | RAS aprašo 4 priedas | 152,80 | | | | | | 152,80 | |
| | **VI.** | **KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS** | | **138 181,02** | | | | | | **138 181,02** | |
| | VI.1. | Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | VI.2. | Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 2 629,19 | | | | | | 2 629,19 | |
| | VI.3. | Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 3 840,48 | | | | | | 3 840,48 | |
| | VI.4. | Laboratoriniai tyrimai | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | VI.5. | Cheminės medžiagos technologijai | RAS aprašo 4 priedas | 47 558,35 | | | | | | 47 558,35 | |
| | VI.6.-... | Kitos kintamosios sąnaudos (aplinkos teršimo ir gamtos išteklių mokesčiai) | RAS aprašo 4 priedas | 84 153,00 | | | | | | 84 153,00 | |
| | **VII.** | **NUSIDĖVĖJIMO SĄNAUDOS** | | **1 258 821,14** | **-1 258 821,14** | **1 432 814,04** | | | | **1 432 814,04** | |
| | **VIII.** | **EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS** | | **556 780,51** | **0,00** | **0,00** | **167 332,67** | **0,00** | **0,00** | **724 113,18** | |
| | VIII.1. | Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 71 955,95 | | | | | | 71 955,95 | |
| | VIII.2. | Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 25 160,14 | | | | | | 25 160,14 | |
| | VIII.3. | Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | VIII.4. | IT aptarnavimo sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 2 120,79 | | | | | | 2 120,79 | |
| | VIII.5. | Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 77 853,59 | | | | | | 77 853,59 | |
| | VIII.6. | Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams | RAS aprašo 4 priedas | 50 678,80 | | | | | | 50 678,80 | |
| | VIII.7. | Medžiagos, žaliavų sąnaudos tinklams | RAS aprašo 4 priedas | 16 110,20 | | | | | | 16 110,20 | |
| | VIII.8. | Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | VIII.9. | Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT | RAS aprašo 4 priedas | 12 406,31 | | | | | | 12 406,31 | |
| | VIII.10. | Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti) | RAS aprašo 4 priedas | 12 552,05 | | | | | | 12 552,05 | |
| | VIII.11. | Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 43 731,55 | | | | | | 43 731,55 | |
| | VIII.12. | Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | VIII.13. | Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | VII.14. | Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | VIII.15. | Mažaverčio inventoriaus sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 10 442,57 | | | | | | 10 442,57 | |
| | VIII.16. | Turto nuomos (ne šilumos tiekio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | VIII.17. | Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (n | RAS aprašo 4 priedas | 29 863,35 | | | 167 332,67 | | | 197 196,02 | |
| | VIII.18. | Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 52 193,68 | | | | | | 52 193,68 | |
| | VIII.19. | Transporto priemonių kuro sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 96 034,83 | | | | | | 96 034,83 | |
| | VIII.20. | Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 63,90 | | | | | | 63,90 | |
| | VIII.21. | Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų) | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | VIII.22.-... | Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) | RAS aprašo 4 priedas | 55 612,80 | | | | | | 55 612,80 | |
| | **IX.** | **PERSONALO SĄNAUDOS** | | **3 856 786,03** | | | | | | **3 856 786,03** | |
| | IX.1. | Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnau | RAS aprašo 4 priedas | 2 967 554,22 | | | | | | 2 967 554,22 | |
| | IX.2. | Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 66 199,76 | | | | | | 66 199,76 | |
| | IX.3. | Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 265,69 | | | | | | 265,69 | |
| | IX.4. | Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 10 701,25 | | | | | | 10 701,25 | |
| | IX.5. | Ilgetinės pašalpos, kompensacijos | RAS aprašo 4 priedas | 74 108,66 | | | | | | 74 108,66 | |
| | IX.6. | Apsauginiai ir darbo drabužiai | RAS aprašo 4 priedas | 6 775,62 | | | | | | 6 775,62 | |
| | IX.7. | Kelionės sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 12 290,30 | | | | | | 12 290,30 | |
| | IX.8. | Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 679 550,91 | | | | | | 679 550,91 | |
| | IX.9.-... | Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti) | RAS aprašo 4 priedas | 39 339,62 | | | | | | 39 339,62 | |
| | **X.** | **MOKESČIŲ SĄNAUDOS** | | **229 467,29** | | | | | | **229 467,29** | |
| | X.1. | Žemės mokesčio sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 9 080,03 | | | | | | 9 080,03 | |
| | X.2. | Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 101 950,00 | | | | | | 101 950,00 | |
| | X.3. | Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 965,00 | | | | | | 965,00 | |
| | X.4. | Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | X.5. | Žyminio mokesčio sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 1 679,55 | | | | | | 1 679,55 | |
| | X.6. | Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 115 792,71 | | | | | | 115 792,71 | |
| | X.7. - ... | Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti) | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | **XI.** | **FINANSINĖS SĄNAUDOS** | | **27 119,46** | | | | | | **27 119,46** | |
| | XI.1. | Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 8 332,77 | | | | | | 8 332,77 | |
| | XI.2. | Palūkanų sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 18 786,69 | | | | | | 18 786,69 | |
| | XI.3. | Nesigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | XI.4.-... | Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti) | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | **XII.** | **ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS** | | **224 855,15** | **0,00** | **0,00** | **26 444,17** | **0,00** | **0,00** | **250 499,32** | |
| | XII.1. | Teisinės paslaugos | RAS aprašo 4 priedas | 32 316,30 | | | | | | 32 316,30 | |
| | XII.2. | Konsultacinės paslaugos | RAS aprašo 4 priedas | 21 450,00 | | | | | | 21 450,00 | |
| | XII.3. | Ryšių paslaugos | RAS aprašo 4 priedas | 13 663,06 | | | | | | 13 663,06 | |
| | XII.4. | Patalpų, pastatinių paslaugos | RAS aprašo 4 priedas | 383,05 | | | | | | 383,05 | |
| | XII.5. | Kanceliarinės sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 1 020,93 | | | | | | 1 020,93 | |
| | XII.6. | Orginventoriaus aptarnavimas, remontas | RAS aprašo 4 priedas | 6 188,68 | | | | | | 6 188,68 | |
| | XII.7. | Profesinė literatūra, spauda | RAS aprašo 4 priedas | 2 385,04 | | | | | | 2 385,04 | |
| | XII.8. | Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.) | RAS aprašo 4 priedas | 7 209,01 | | | 26 444,17 | | | 33 653,18 | |
| | XII.9. | Patalpų priežiūros sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 33,80 | | | | | | 33,80 | |
| | XII.10.-... | Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti) | RAS aprašo 4 priedas | 139 405,28 | | | | | | 139 405,28 | |
| | **XIII.** | **RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS** | | **28 225,23** | | | | | | **28 225,23** | |
| | XIII.1. | Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | XIII.2. | Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 1 282,09 | | | | | | 1 282,09 | |
| | XIII.3. | Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | XIII.4. | Rinkos tyrimų sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | XIII.5. | Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 2 951,92 | | | | | | 2 951,92 | |
| | XIII.6. | Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 22 099,21 | | | | | | 22 099,21 | |
| | XIII.7. | Reprezentacijos sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 1 892,01 | | | | | | 1 892,01 | |
| | XIII.8. | Švietimo ir konsultavimo sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | XIII.8.1. | Informacijos skelbimo spaudoje, radijuje, televizijoje sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | XIII.8.2. | Informacijos skelbimo internete svetainėse sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | XIII.8.3. | Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | XIII.8.4. | Konsultacinių paslaugų sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | XIII.8.5. | Mokymų, renginių, seminarų sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | XIII.8.6. | Susitikimo su vartotojais (patalpų nuomos, inventoriaus nuomos) sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | XIII.8.7. | Rinkos tyrimų sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | XIII.8.8.-... | Kitos švietimo ir konsultavimo sąnaudos (nurodyti) | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | XIII.9.-... | Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti) | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | **XIV.** | **ŠILUMOS ĮKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS** | | | | | | | | **0,00** | |
| | XIV.1. | Šilumos tiekio turto nuomos, koncesijos sąnaudos | | | | | | | | 0,00 | |
| | XIV.2.-... | Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos tiekio turto nuoma, koncesija (nurodyti) | | | | | | | | 0,00 | |
| | **XV.** | **KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS** | | **234 977,68** | | | | | | **234 977,68** | |
| | XV.1. | Turto draudimo sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 9 781,93 | | | | | | 9 781,93 | |
| | XV.2. | Veiklos rizikos draudimo sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | XV.3. | Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 1 652,89 | | | | | | 1 652,89 | |
| | XV.4. | Audito (Reguliuojamosios veiklos ataskaitų) sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 9 900,00 | | | | | | 9 900,00 | |
| | XV.5. | Audito (kito) sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | XV.6. | Skolų išieškojimo sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 764,21 | | | | | | 764,21 | |
| | XV.7. | Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 22 545,74 | | | | | | 22 545,74 | |
| | XV.8. | Likviduoto, numažinto turto sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | 10 245,02 | | | | | | 10 245,02 | |
| | XV.9. | Nurašytų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | XV.10. | Labdaros, paramos, švietimas | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | XV.11. | Bevilčiškos skolos | RAS aprašo 4 priedas | 100 891,23 | | | | | | 100 891,23 | |
| | XV.12. | Priskaitytos bazės ir delspinigiai | RAS aprašo 4 priedas | 0,01 | | | | | | 0,01 | |
| | XV.13. | Tantjemos | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | 0,00 | |
| | XV.14. | Rezervinės galios užtikrinimo įsigijimo sąnaudos | RAS aprašo 4 priedas | | | | | | | | |
| | XV.15.-... | Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti) | RAS aprašo 4 priedas | 79 196,65 | | | | | | 79 196,65 | |
| VANDENS SEKTORIUS | **1.** | **Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos** | Sąskaitos: 6001011, 600102, 600103, 6001021 su KC: 804 | | | | **283 167,45** | | | **283 167,45** | VANDENS RVA 4 PR. |
| | **2.** | **Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos** | | | | | **350 268,06** | | | **350 268,06** | |
| | 2.1. | Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos | Sąskaitos: 600102, 6001021 su KC: 805600103 su KC: 806 | | | | 350 268,06 | | | 350 268,06 | |
| | 2.2. | Dumblo tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos | | | | | | | | 0,00 | |
| | **3.** | **Elektros energijos sąnaudos** | | **691 253,69** | | | | | | **691 253,69** | |
| | 3.1. | Elektros energija siurbliams, oraptitėms, maišyklėms ir kitiems technologiniams įreng | Sąskaitos: 600103, 600104, 6 | 661 334,88 | | | | | | 661 334,88 | |
| | 3.2. | Patalpų šildymo, apšvietimo, vėdinimo ir eksploatacijos elektros energijos sąnaudos | Sąskaitos: 600103, 600201, 6 | 29 918,81 | | | | | | 29 918,81 | |
| | **4.** | **Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos** | | **5 894 164,80** | | | | | | **5 894 164,80** | |
| | 4.1. | Technologinių medžiagų sąnaudos | Sąskaitos: 600101, 600103, 6 | 47 558,35 | | | | | | 47 558,35 | |
| | 4.2. | Technologinio kuro sąnaudos | Sąskaitos: 600103 su KC: 81 | 5 846 606,45 | | | | | | 5 846 606,45 | |
| | **5.** | **Kuro transportui sąnaudos** | | **96 034,83** | | | | | | **96 034,83** | |
| | 5.1. | Kuras mašinoms ir gamybiniam transportui (asenizacijos transporto priemonėms, transportui dumblui, vandeniui vežti, autobusams žmonėms vežti) | Sąskaita (-os): 600103, 6001 | 77 398,08 | | | | | | 77 398,08 | |
| | 5.2. | Kuras lengviesiems automobiliams | Sąskaita (-os): 600111L, 600 | 18 636,75 | | | | | | 18 636,75 | |
| | **6.** | **Šilumos energijos sąnaudos** | | | | | **148 671,78** | | | **148 671,78** | |
| | 6.1. | Šilumos energijos patalpų šildymui sąnaudos | Sąskaita (-os): 600202, 6002021, 600203, 600301, 600302, 600304, 600701, 600702 | | | | 148 671,78 | | | 148 671,78 | |
| | **7.** | **Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos** | | **360 869,07** | | | | | | **360 869,07** | |
| | 7.1. | Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos | Sąskaita (-os): 600103, 6001 | 161 311,86 | | | | | | 161 311,86 | |
| | 7.2. | Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos | Sąskaita (-os): 600103, 6001 | 63 699,05 | | | | | | 63 699,05 | |
| | 7.3. | Metrologinės patikros sąnaudos | Sąskaita (-os): 62000241, 62 | 57 450,80 | | | | | | 57 450,80 | |
| | 7.4. | Avarijų šalinimo sąnaudos | Sąskaita (-os): 600101, 6001 | 18 977,97 | | | | | | 18 977,97 | |
| | 7.5. | Kitos techninio aptarnavimo ir patikros (kėlimo mechanizmų, energetikos įrenginių) p | Sąskaita (-os): 600103, 6001 | 59 429,39 | | | | | | 59 429,39 | |
| | **8.** | **Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos** | Sąskaita (-os): 600101, 6001 | **1 258 821,14** | **-1 258 821,14** | **1 299 425,24** | | | | **1 299 425,24** | |
| | **9.** | **Personalo sąnaudos** | | **3 747 220,68** | | | | | | **3 747 220,68** | |
| | 9.1. | Darbo užmokesčio sąnaudos | Sąskaita (-os): 600101, 6001 | 3 647 105,13 | | | | | | 3 647 105,13 | |
| | 9.2. | Darbdavio įmokų VSDFV ir kitų darbdavio įmokų VSDFV sąnaudos | Sąskaita (-os): 600101, 6001 | 66 199,76 | | | | | | 66 199,76 | |
| | 9.3. | Darbo saugos sąnaudos | Sąskaita (-os): 600101, 6001 | 6 775,62 | | | | | | 6 775,62 | |
| | 9.4. | Kitos personalo sąnaudos | Sąskaita (-os): 600101, 6001 | 27 140,17 | | | | | | 27 140,17 | |
| | **10.** | **Mokesčių sąnaudos** | | **311 940,74** | | | | | | **311 940,74** | |
| | 10.1. | Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius sąnaudos | Sąskaita (-os): 63084 su KC: | 66 895,00 | | | | | | 66 895,00 | |
| | 10.2. | Mokesčio už taršą sąnaudos | Sąskaita (-os): 63083 su KC: | 17 258,00 | | | | | | 17 258,00 | |
| | 10.3. | Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos | Sąskaita (-os): 63082 su KC: | 101 950,00 | | | | | | 101 950,00 | |
| | 10.4. | Žemės nuomos mokesčio sąnaudos | Sąskaita (-os): 63085 su KC: | 9 080,03 | | | | | | 9 080,03 | |
| | 10.5. | Kitų mokesčių sąnaudos | Sąskaita: 600101 su KC: 909 | 116 757,71 | | | | | | 116 757,71 | |

| NR. | KOREGAVIMO APRAŠYMAS |
|---|---|
| H | J |
| K1 | ĮNMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas |
| K2 | ĮNMT perskaičiuoto nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas |
| K3 | Paslaugos savo padaliniams |
| K4 | Reprezentacinės sąnaudos |
| K5 | Klaidų taisymas: koreguojamas VV (7490,0), sąnaudų grupės keitimas (kredit |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11.** | **Finansinės sąnaudos** | | **8 332,77** | | | | | **-7 000,00** | **1 332,77** | | |
| 11.1. | Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos□ | Sąskaita (-os): 600101, 60010 | 8 332,77 | | | | | -7 000,00 | 1 332,77 | | |
| 11.2. | Kitos finansinės sąnaudos | | | | | | | | **0,00** | | |
| **12.** | **Administracinės sąnaudos** | | **303 878,91** | **0,00** | **0,00** | **45 105,06** | **0,00** | **0,00** | **348 983,97** | | |
| 12.1. | Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos | Sąskaita (-os): 600101, 60010 | 32 316,30 | | | | | | 32 316,30 | | |
| 12.2. | Žyminio mokesčio sąnaudos□ | Sąskaita: 620002 su KC: 141 | 1 679,55 | | | | | | 1 679,55 | | |
| 12.3. | Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos□ | Sąskaita (-os): 600101, 60010 | 21 450,00 | | | | | | 21 450,00 | | |
| 12.4. | Ryšių paslaugų sąnaudos□ | Sąskaita (-os): 600101, 60010 | 13 663,06 | | | | | | 13 663,06 | | |
| 12.5. | Pašto, pasiuntinių paslaugų sąnaudos□ | Sąskaita (-os): 620002, 63000 | 383,05 | | | | | | 383,05 | | |
| 12.6. | Kanceliarinės sąnaudos□ | Sąskaita (-os): 600101, 60010 | 3 180,14 | | | | | | 3 180,14 | | |
| 12.7. | Org. inventoriaus aptarnavimo, remonto paslaugų pirkimo sąnaudos□ | Sąskaita: 630001 su KC: 1, 16 | 6 188,68 | | | | | | 6 188,68 | | |
| 12.8. | Profesinės literatūros, spaudos sąnaudos□ | Sąskaita (-os): 600101, 60010 | 2 385,04 | | | | | | 2 385,04 | | |
| 12.9. | Patalpų priežiūros paslaugų pirkimo sąnaudos | Sąskaita: 630001 su KC: 100, | 33,80 | | | | | | 33,80 | | |
| 12.10. | Apskaitos ir audito paslaugų pirkimo sąnaudos | Sąskaita (-os): 600101, 60010 | 11 552,89 | | | | | | 11 552,89 | | |
| 12.11. | Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos | Sąskaita : 601901 su KC: 142 | 35 191,00 | | | | | | 35 191,00 | | |
| 12.12. | Įmokų administravimo paslaugų sąnaudos | Sąskaita (-os): 601101, 60110 | 25 815,34 | | | | | | 25 815,34 | | |
| 12.13. | Vartotojų informavimo paslaugų pirkimo sąnaudos | Sąskaitos: 600101, 6001011, | 1 282,09 | | | | | | 1 282,09 | | |
| 12.14. | Kitos administravimo sąnaudos. | Sąskaitos: 600101, 6001011, | 148 757,97 | | | 45 105,06 | | | 193 863,03 | | |
| **13.** | **Riskuodaros ir paardavimų sąnaudos** | | **1 892,01** | | | | -1 861,56 | | **30,45** | | |
| **14.** | **Kitos sąnaudos** | | **4 269 760,30** | | | | | | **4 269 760,30** | | |
| 14.1. | Turto nuomos sąnaudos | Sąskaita (-os): 600101, 60010 | 2 115,51 | | | | | | 2 115,51 | | |
| 14.2. | Draudimo sąnaudos | Sąskaita (-os): 600103, 60010 | 9 781,93 | | | | | | 9 781,93 | | |
| 14.3. | Laboratorinių tyrimų pirkimo sąnaudos | Sąskaita (-os): 600101, 60010 | 12 807,55 | | | | | | 12 807,55 | | |
| 14.4. | Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos | Sąskaita (-os): 600101, 60020 | 960,00 | | | | | | 960,00 | | |
| 14.5. | Kitos pastoviosios sąnaudos | Sąskaita (-os): 600113, 60001 | 50 517,22 | | | | | | 50 517,22 | | |
| 14.6. | Trumpalaikio turto (vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai) nurašymo sąnaudos | | | | | | | | 0,00 | | |
| 14.7. | Kitos kintamosios sąnaudos | Sąskaita (-os): 600103 su KC | 4 193 578,09 | | | | | | 4 193 578,09 | | |
| **.** | **Nepaskirstoma** | Sąskaita (-os): 63090 su KC: | **305 294,32** | | **-40 604,10** | | 1 861,56 | 7 000,00 | **273 551,78** | | |
| | **IŠ VISO ŠIL.UMA:** | **X** | **17 249 463,26** | **-1 258 821,14** | **1 432 814,04** | **827 212,35** | **0,00** | **0,00** | **18 250 668,51** | **X** | 0,00 |
| | **IŠ VISO VANDUO:** | **X** | **17 249 463,26** | **-1 258 821,14** | **1 258 821,14** | **827 212,35** | **0,00** | **0,00** | **18 076 675,61** | **X** | |
| | | | | | | | | | 17 803 123,83 | VANDENS RVA 4 | #REF! |

| Stulpelis | Aprašymas |
|---|---|
| A | Sąnaudų grupės ir pogrupio numeris pagal šilumos sektoriaus RVA 5 priedą ir pagal vandens sektoriaus RVA 4 priedą |
| B | Sąnaudų grupės ir pogrupio pavadinimas pagal pagal šilumos sektoriaus RVA 5 priedą ir pagal vandens sektoriaus RVA 4 priedą |
| C | DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų) kuriose ataskaitiniu laikotarpiu apskaitytos B stulpelyje nurodyto sąnaudų pogrupio sąnaudos, numeriai ir/arba pavadinimai arba nuoroda į RAS aprašų dalį, kurioje pateikiama tokia informacija.<br>Jeigu vieno sąnaudų pogrupio sąnaudos apskaitomis keliose DK sąskaitose (dimensijose), jos nurodomos keliose eilutėse, t.y. ta pati DK sąskaita (dimensija) gali kartotis tiek kartų kiek reikia. |
| D | DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų), nurodytų C stulpelyje ir atitinkančių B stulpelio sąnaudų pogrupį, ataskaitinio laikotarpio sąnaudų suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su DK ir FA sąnaudų duomenimis. |
| E | Sąnaudų grupavimo koregavimai, skirti atskleisti:<br>1) DK (DK dimensiją) ir RVA sąnaudų grupių sąsają, nurodytų RAS aprašuose korekcijas (jei tokios atliktos ruošiant ataskaitinio laikotarpio RVA). Jei sąsajos atitinka RAS aprašus, koregavimai neatliekami.<br>2) sąnaudų sumos pasikeitimą dėl specifinių sąnaudų apskaitos skirtumų, pvz., turto nusidėvėjimo skaičiavimo, dalies ilgalaikio turto pripažinimo sąnaudomis reguliavimo apskaitoje ir pan. Koregavimų kiekis nėra ribojamas, tačiau koregavimų logika turi būti atskleista.<br>K1 ir K2 koregavimuose atskleidžiamas turto nusidėvėjimo sąnaudų koregavimas, t.y. (K1) buhalterinių nusidėvėjimo sąnaudų eliminavimas ir (K2) perskaičiuotų RAS nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas.<br>Bendra atvejis, kitų koregavimų stulpelių (šiukšnys K1 ir K2) suma turi būti lygi nuliui.<br>Įterpiama tiek koregavimų stulpelių, kiek reikalinga koregavimams atskleisti. |
| F | Stulpelių D ir E suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su RVA duomenimis. |
| G | RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti F stulpelio duomenys. |
| H | E stulpelyje atskleistų koregavimų numeriai. |
| J | E stulpelyje atskleistų koregavimų turinio ir tikslo aprašymas. |

**ŠILUMOS IR VANDENS SEKTORIUOSE**
**NEPASKIRSTOMŲJŲ SĄNAUDŲ SUVESTINĖ**

| | NR. | NEPASKIRSTOMŲJŲ SĄNAUDŲ POGRUPIS | DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS) | NEPASKIRSTOMŲJŲ SANAUDŲ SUMA | RVA SĄNAUDŲ POGRUPI | RVA PRIEDAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | F |
| ŠILUMOS SEKTORIUS | 1 | 1. Beviltiškų skolų sąnaudos, išskyrus sąnaudas, nurodytas Aprašo 41.1 ir 41.2 papunkčiuose | 63090 (KC 117) | 100 891,23 | XV.11 Beviltiškos skolos | ŠILUMOS RVA 1 ir 5 PR. |
| | 2 | 2. Baudų, delspinigių sąnaudos | 6804 | 0,01 | XV.12 Priskaitytos baudos ir | |
| | 3 | 3. Paramos, labdaros sąnaudos | | - | | |
| | 4 | 3. Tantjemų išmokų, atlygio valdybos ir tarybos nariams bei su šiuo atlygiu susijusių mokesčių, išskyrus viešo intereso įmonių valdybos arba tarybos narių atlygio bei su šiuo atlygiu susijusių mokesčių, pelno mokesčio, mokesčių nuo dividendų sąnaudos | 6305 | - | XV.13 Tantjemos | |
| | 5 | 4. Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos, išskyrus sąnaudas dėl teisės aktuose numatyto privalomo dalyvavimo, tiesiogiai susijusio su reguliuojamuoju verslo vienetu | 600101, 600103, 600201,600301 (KC 152,936) | 22 545,74 | XV.7 Narystės, stojamųjų įm | |
| | 6 | 5. Palūkanų sąnaudos ir kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos, išskyrus sąnaudas, nurodytas Aprašo 41.5 ir 41.5[1] papunkčiuose | 68021, 630001 (NP) | 25 786,69 | XI.2 Palūkanų sąnaudos | |
| | 7 | 6. Reprezentacinės sąnaudos, sudarančios daugiau kaip 0,1 proc. atskiro reguliuojamų kainų verslo vieneto sąnaudų, nurodytų Aprašo 28.8–28.15 papunkčiuose | 63122 (KC 135) | 1 861,56 | XIII.7 Reprezentacijos sąnau | |
| | 8 | 7. Tyrimų, studijų ir panašaus pobūdžio sąnaudos, sudarančios daugiau kaip 0,05 proc. Ūkio subjekto sąnaudų, nurodytų Aprašo 28.8–28.15 papunkčiuose | 63123 (KC 1351) | - | XIII.1 Reklamos paslaugoms | |
| | 9 | 8. Reklamos, rinkodaros sąnaudos ir sąnaudos, susijusios su įmonės įvaizdžio kūrimo tikslais, išskyrus vadovaujantis teisės aktais privalomas informavimo veiklos sąnaudas bei Įmonės tinklalapio palaikymą | | - | | |
| | 10 | 9. Atidėjinių sąnaudos | | | | |
| | 11 | 10.1. Sąnaudos įvairioms kultūros, sveikatinimo ir sporto paslaugoms | | | | |
| | 12 | 10.2. Pašalpos gimus vaikui, pašalpos mirties atveju, pašalpos už nepilnamečius ir neįgalius šeimos narius | | | | |
| | 13 | 10.3. Mokymosi ir papildomų atostogų sąnaudos | | | | |
| | 14 | 10.4. Parama profsąjungoms | | | | |
| | 15 | 10.5. Kitos išmokos darbuotojams, viršijančios LR darbo kodekse numatytas privalomas išmokas (kai darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu, sąnaudas, viršijančias darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės atveju Darbo kodekse numatytas privalomas išmokas) | 63127 (KC 111, 112, 134) | 74 108,66 | IX.5 Išeitinės pašalpos, komp | |
| | 16 | 11.1. Mokymų dalyvių ir svečių maitinimo, salių nuomos, konkursų, parodų, įvairių renginių, nesusijusių su reguliuojamosios veiklos vykdymu, organizavimo sąnaudos | | | | |
| | 17 | 11.2. Žalos atlyginimo, išskyrus dėl gamtos stichijų ar force majeure aplinkybių, vartotojų patirtų nuostolių atlyginimo, kitas panašaus pobūdžio sąnaudos | | | | |
| | 18 | 11.3. Dovanų pirkimo sąnaudos | | | | |
| | 19 | 11.4. Sporto salių ir kaimo turizmo teikiamų paslaugų bei kitų panašaus pobūdžio paslaugų, susijusių su rekreacija, įsigijimo sąnaudos | | | | |
| | 20 | 12. Sąnaudos, patirtos dėl Įmonės neteisėtų veiksmų ar neveikimo (pavyzdžiui, kompensacijos dėl nelaimingų atsitikimų darbe, kompensacijos už darbuotojo patirtą žalą (nuostolius) dėl profesinės ligos, sužalojimo, kompensacijos, kai pažeidžiami darbuotojo turtiniai interesai dėl neteisėto darbo sutarties sąlygų pakeitimo, nušalinimo nuo darbo ar atleidimo iš darbo ir kiti Įmonės neteisėti veiksmai ar neveikimas) | | | | |
| | 21 | 13. Darbuotojų gyvybės draudimo sąnaudos ir papildomo draudimo sąnaudas, kai draudžiamieji įvykiai kyla iš neteisėtų Įmonės veiksmų, t. y. kai draudžiamasis įvykis atsiranda dėl Įmonės padarytų teisės aktų pažeidimų arba pareigų pažeidimų, aplaidumo, klaidų, netikslumų, neteisėtų veiksmų, neveikimo, kuriuos atliko apdrausti darbuotojai ar Ūkio subjektas (pvz., vadovų civilinės atsakomybės draudimas, darbdavio draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir pan.), išskyrus darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus ir (ar) su potencialiai pavojingais įrenginiais, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe sąnaudas | 63129 (KC 931) | 265,69 | IX.3 Papildomo darbuotojų d | |
| | 22 | 14. Koncesijos, šilumos ūkio turto nuomos užmokesčių (mokesčių) sąnaudos, nesusijusios su reguliuojamų kainų paslaugų (produktų) teikimu, t. y. sąnaudos, kurios nebūtų susidariusios, jeigu reguliuojamą veiklą vykdytų turto savininkas | | | | |
| | 23 | 15. Likviduoto, nurašyto, esančio atsargose, nenaudojamo (užkonservuoto) ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei palaikymo sąnaudas (išskyrus užkonservuoto turto palaikymo sąnaudas, jei Ūkio subjektas pateikia ekonominį ar teisinį pagrindimą dėl turto užkonservavimo pagrįstumo) bei išnuomoto (išskyrus Aprašo 22 punkte nurodytą atvejį) ar panaudos teisėmis perduoto kitam ūkio subjektui ilgalaikio turto sąnaudas ir išsinuomoto, Ūkio subjektui neatlygintinai (nemokamai) perduoto, panaudos teisėmis naudojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos, išskyrus Aprašo 26 punkte nurodytą atvejį | Nepaskirstomo IT nusidėvėjimo sąnaudos | 133 388,80 | VII. Nusidėvėjimo sąnaudos ( | |
| | 24 | 16. Nebaigtos statybos ilgalaikio turto sąnaudos | | | | |
| | 25 | 17. Nepaskirstomųjų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis | | | | |
| | 26 | 18. Nurašyto į sąnaudas ilgalaikio turto vertė | 6 kl. (KC 921), 631212 (KC 1) | 10 245,02 | XV.8 Likviduoto, nurašyto tu | |
| | 27 | 19. Kitos nepaskirstomos sąnaudos (nurodyti) | 6310, 63129 (KC 901, 941), 63081 (KC 600) | 78 451,28 | XV.15 Kitos pastoviosios sąn | |
| | | **IŠ VISO:** | **X** | **447 544,68** | **X** | **X** |
| VANDENS SEKTORIUS | 1 | E.1. Beviltiškos skolos, baudos, delspinigiai | 63090 (KC 117), 6804 (KC 929) | 100 891,24 | Beviltiškos skolos, baudos, de | VANDENS RVA 3 PR. |
| | 2 | E.2. Paramą, labdarą, vartotojų švietimo sąnaudas, išskyrus tas, kurios privalomos pagal teisės aktų reikalavimus, papildomo draudimo sąnaudas, išskyrus darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus ir (ar) su potencialiai pavojingais įrenginiais, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe sąnaudas | 63129 (KC 931) | 265,69 | Paramą, labdarą, vartotojų šv | |
| | 3 | E.3. Tantjemų išmokos | 6305 | - | Tantjemų išmokos (GVTNT) | |
| | 4 | E.4. Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos, išskyrus sąnaudas dėl teisės aktuose numatyto privalomo dalyvavimo, tiesiogiai susijusio su reguliuojamu verslo vienetu | 600101, 600103, 630001, 600201, 600301 (KC 152, KC 936) | 22 545,74 | Narystės, stojamųjų įmokų są | |
| | 5 | E.5. Patirtos palūkanų ir kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos | 68021, 630001 (NP) | 25 786,69 | Patirtos palūkanų ir kitos fina | |
| | 6 | E.6. Komandiruočių, personalo mokymo sąnaudos (išskyrus tas, kurios yra būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti) | | - | | |
| | 7 | E.7. reprezentacijos, reklamos, viešųjų ryšių, rinkodaros, konsultacijų, tyrimų sąnaudos (išskyrus tas, kurios yra būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti) | 63122 (KC 135), 63123 (KC 135 | 1 861,56 | Reprezentacijos, reklamos, vi | |
| | 8 | E.8. Nenaudojamo, likviduoto, nurašyto, esančio atsargose, išnuomoto (išskyrus Aprašo 14 punkte numatytu atvejį, kai ne mažiau kaip pusė nuomos pajamų priskiriama reguliuojamai veiklai), panaudos teise perduoto kitam ūkio subjektui ilgalaikio turto sąnaudos (išskyrus užkonservuoto turto palaikymo sąnaudas, jei Ūkio subjektas pateikia ekonominį ar teisinį pagrindimą dėl turto užkonservavimo pagrįstumo), išsinuomoto, Ūkio subjektui neatlygintinai (nemokamai) perduoto, panaudos teisėmis disponuojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos | Nepaskirstomo IT nusidėvėjimo sąnaudos | 133 388,80 | Nenaudojamo, likviduoto, nu | |
| | 9 | E.9. Nebaigtos statybos ilgalaikio turto sąnaudos | | - | | |
| | 10 | E.14. Išmokos įvairioms kultūros, sveikatinimo ir sporto paslaugoms, gimimo pašalpos, išmokos už mokymosi ir papildomas atostogas, pašalpos mirties atveju, pašalpos už nepilnamečius ir neįgalius šeimos narius, parama profsąjungoms bei išmokos darbuotojams, kurios viršija Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose numatytas privalomas išmokas, kitos su darbuotojo darbo rezultatais nesusijusių išmokų sąnaudos | 63126 (KC 111, 112, 134) | 74 108,66 | Išmokos įvairioms kultūros, sv | |
| | 11 | E.15. Mokymų dalyvių maitinimo, konkursų, parodų, įvairių renginių, organizavimo, dovanų pirkimo, žalos atlyginimo, išskyrus dėl gamtos stichijų ar force majeure aplinkybių, vartotojų patirtų nuostolių atlyginimas, pelno mokesčio, mokesčių nuo dividendų, sporto salių ir kaimo turizmo teikiamų paslaugų bei kitų panašaus pobūdžio paslaugų, susijusių su rekreacija, įsigijimo sąnaudos | 63125 | | | |
| | 12 | E.16. Sąnaudos, susijusias su Ūkio subjekto įvaizdžio kūrimo tikslais, atidėjinių, atlygio valdybos ir tarybos nariams bei su šiuo atlygiu susijusių mokesčių, išskyrus viešo intereso įmonių valdybos arba tarybos narių atlygio bei su šiuo atlygiu susijusių mokesčių, salių nuomos, svečių maitinimo ir kitos panašaus pobūdžio sąnaudos | 6310 | 56 492,14 | Sąnaudos, susijusias su Ūkio | |
| | 13 | E.19. Nurašyto į sąnaudas ilgalaikio turto vertė | 6 kl. (KC 921), 631212 (KC 1) | 10 245,02 | Nurašyto į sąnaudas ilgalaikio | |
| | 14 | E.10-13, E.17, E.18. Kitos nepaskirstomosios sąnaudos (Nusidėvėjimo sąnaudų skirtumas) | VE nusidėvėjimas - VERT nusidėvėjimas | -173 992,90 | Nepriskirta** | |
| | 15 | E.20. Kitos reguliuojamos veiklos nepaskirstomosios sąnaudos, kitos nereguliuojamosios veiklos sąnaudos | 63081 (KC 600, 901), 63129 (KC 901, 941) | 21 959,14 | Kitos reguliuojamos veiklos n | |
| | | **IŠ VISO:** | **X** | **273 551,78** | | **X** |

| Stulpelis | Aprašymas |
|---|---|
| A | Eilės numeris |
| B | Nepaskirstomųjų sąnaudų pogrupis pagal Šilumos sektoriaus Aprašo 41 p. ir Vandens sektorių Aprašo 27 p. |
| C | DK sąnaudų sąskaitų, kuriose apskaitomos konkrečios nepaskirstomosios sąnaudos, numeriai (nurodoma ir tais atvejais, kai D stulpelio reikšmė lygi 0) |
| D | Ataskaitinio laikotarpio nepaskirstomųjų sąnaudų suma, atitinkanti DK (DK dimensijų) ir RVA priedų duomenis. |
| E | RVA sąnaudų pogrupis (-iai), kur ataskaitiniu laikotarpiu apskaitytos nepaskirstomosios sąnaudos. |
| F | RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti D stulpelio duomenys. |

Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės
užduoties 11.4 priedas

**ŠILUMOS IR VANDENS SEKTORIAI**
**PIRMINIO PRISKYRIMO SUVESTINĖ**

| SĄNAUDŲ KATEGORIJA | | SĄNAUDŲ PIRMINIS PRISKYRIMAS | | DK (DIMENSIJŲ) SĄSAJA | DK (DIMENSIJŲ) SUMA | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | RVA SUMA | RVA PRIEDAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | B | | C | D | | | E | | | | | F | G |
| ŠILUMOS | Tiesioginės sąnaudos | Šilumos gamybos (skaitant perkamą šiluma) verslo vienetas (1 sistema) | Šilumos (produkto) gamyba | RAS aprašo 2 priedas (600103,60010 | 11 793 469,78 | -398 229,33 | 448 104,73 | 148 671,78 | -20,62 | -17 643,24 | | | 11 974 353,10 | ŠILUMOS RVA 6 PR. |
| | | Šilumos gamybos (skaitant perkamą šiluma) verslo vienetas (1 sistema) | Šilumos poreikio piko išsiųstumu ir rezervinės galios užtikrinimas | | | | | | | | | | | |
| | | Šilumos perdavimo verslo vienetas (1 sistema) | Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais | RAS aprašo 2 priedas (600101, 6000 | 1 017 827,86 | -331 900,59 | 354 919,49 | | | | -54,00 | | 1 040 792,76 | |
| | | Šilumos perdavimo verslo vienetas (1 sistema) | Išlaisnavimas centralizuoto šilumos tiekimui sistemoje | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas (1 sistema) | Mažmeninis aptarnavimas | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema) | Karšto vandens tiekimas (nuošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas) | RAS aprašo 2 priedas (600102, 6000 | 602 378,56 | | | 146,25 | | | | | 602 524,81 | |
| | | Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema) | Karšto vandens temperatūros palaikymas | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema) | Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas | 62000211 | 50 549,25 | -22 533,72 | 0,00 | | | | | | 28 015,53 | |
| | | Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas (1 sistema) | ...paslauga (produktas) | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas (1 sistema) | Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas (1 sistema) | Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas (1 sistema) | ...paslauga (produktas) | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas (1 sistema) | ...paslauga (produktas) | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas (1 sistema) | **Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (su apskaitos veikla)** | RAS aprašo 2 priedas (600201,6002 | 1 170 829,00 | -437 614,12 | 394 819,82 | 645 869,91 | 0,00 | -4 902,50 | -13,00 | | 1 768 989,11 | |
| | | Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas (1 sistema) | ... paslauga (produktas) | RAS aprašo 2 priedas (600501, 6000 | 11 561,44 | -659,65 | 7 465,54 | 32 524,41 | 20,62 | 0,00 | -8 918,27 | | 41 994,09 | |
| VANDENS | | Geriamojo vandens tiekimas | 2.1. Geriamojo vandens gamyba | 600201, 600211, 600211E (RAS ap | 244 597,56 | -18 745,00 | 13 044,57 | | | -2 451,26 | | 7 490,00 | 243 935,79 | VANDENS RVA 4 PR. |
| | | | 2.2. Geriamojo vandens nuošimas | 600203 (RAS aprašo 2 priedas) | 116 563,24 | -20 167,20 | 50 632,53 | | | | | | 147 028,57 | |
| | | | 2.3. Geriamojo vandens pristatymas | 600202, 60020221, 600212, 60021 | 68 770,54 | -120 046,27 | 103 975,80 | 296 583,72 | | | -9,00 | | 349 274,79 | |
| | | Nuotekų tvarkymas | 3.1. Nuotekų surinkimas | 600302, 6003021, 600312, 600312 | 285 206,76 | -89 298,10 | 67 372,46 | | | | -1,00 | -7 490,00 | 255 790,12 | |
| | | | 3.2. Nuotekų valymas | 600301, 600311, 600311E, 600702 | 146 566,67 | -114 363,00 | 108 124,02 | 349 286,19 | | -2 451,24 | -3,00 | | 487 159,64 | |
| | | | 3.3. Nuotekų dumblo tvarkymas | 600304, 600305 (RAS aprašo 2 pria | 252 923,34 | -49 475,73 | 51 032,40 | | | | | | 254 480,01 | |
| | | Paviršinių nuotekų tvarkymas | 4. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas | 5.1. Anskaitos veikla | 62000221, 62000222, 62000223 | 56 200,89 | -25 518,74 | 638,04 | | | | | | 31 320,19 | |
| | | | **5.2. Šilumos ir karšto vandens tiekimo veikla** | 600101, 600101i, | 13 464 225,45 | -752 663,64 | 803 024,22 | 148 818,03 | -20,62 | -17 643,24 | -54,00 | | 13 645 686,20 | |
| | | Kitos veiklos (nereguliuojamojos veiklos) verslo vienetas | 6. Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas | 600501, 6001053, 6001053, | 11 561,44 | -659,65 | 7 465,54 | 32 524,41 | 20,62 | 0,00 | -8 918,27 | | 41 994,09 | |
| Netiesioginės sąnaudos | ŠILUMOS | Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų grupė | Energetikos skyrius | RAS aprašo 2 priedas (601401, | 292 232,48 | -785,77 | 0,00 | | | | -1,00 | | 291 445,71 | ŠILUMOS RVA 7-8 PR. |
| | | Klientų aptarnavimo veiklų grupė | Kontrolinių matavimo prietaisų aptarnavimo grupė | RAS aprašo 2 priedas (6200025, 620 | 186 766,88 | -557,72 | | | | | -2,00 | | 186 207,16 | |
| | | Gedimų šalinimo veiklų grupė | Inžinierinių tinklų baras | RAS aprašo 2 priedas (601101, | 118 413,44 | -7 994,61 | 14 054,78 | | | | -2,00 | | 124 471,61 | |
| | | Gedimų šalinimo veiklų grupė | Infrastruktūros aptarnavimo grupės sąnaudos | RAS aprašo 2 priedas (601102) | 56 774,49 | | | | | | | | 56 774,49 | |
| | | Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė | Komercijos tarnyba | RAS aprašo 2 priedas (620002, | 287 528,30 | -5 859,86 | 9 856,32 | | | | -2,00 | | 291 522,76 | |
| | | Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė | Pinigų surinkimo grupė | RAS aprašo 2 priedas (620003) | 66 800,82 | -283,63 | 0,00 | | | | | | 66 517,19 | |
| | | Transporto valdymo veiklų grupė | Aprūpinimo tamybos transporto skyrius | RAS aprašo 2 priedas (601701, | 191 158,64 | -29 967,11 | 28 162,56 | | | | -1,00 | | 189 353,09 | |
| | | Materialinio aprūpinimo veiklų grupė | Aprūpinimo tamyba | RAS aprašo 2 priedas (601701, | 325 783,69 | -3 521,07 | 16 039,00 | | | | -2,00 | | 338 299,62 | |
| | | Netiesioginės sąnaudos paskirstomos paslaugoms nenaudojant sąnaudų centrų | Netiesioginių sąnaudų grupė 1 | | | | | | | | | | | ŠILUMOS RVA 8 PR. |
| | | | Netiesioginių sąnaudų grupė 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | Netiesioginių sąnaudų grupė "n" | | | | | | | | | | | |
| | VANDENS | Elektros energijos sąnaudos | - | 601101, 601111, 601111E,601102, | 7 888,93 | | | | | | | | 7 888,93 | VANDENS RVA 4 PR. |
| | | Kuro transportui sąnaudos | - | 601101, 601111, 601111E,601102, | 18 980,80 | | | | | | | | 18 980,80 | |
| | | Šilumos energijos sąnaudos | - | 601101, 601111, 601111E,601102, | 30 258,31 | | | | | | | | 30 258,31 | |
| | | Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos | - | 601101, 601111, 601111E,601102, | 22 245,15 | | | | | | | | 22 245,15 | |
| | | Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos | - | 601101, 601111, 601111E,601102, | 48 969,77 | -48 969,77 | 68 112,66 | | | | | | 68 112,66 | |
| | | Personalo sąnaudos | - | 601101, 601111, 601111E,601102, | 1 277 363,85 | | | | | | | | 1 277 363,85 | |
| | | Mokesčių sąnaudos | - | 63082 (KC 40013,40014,40015,40 | 1 654,70 | | | | | | | | 1 654,70 | |
| | | Finansinės sąnaudos | - | 601101, 601111, 601111E,601102, | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| | | Administracinės sąnaudos | - | 601101, 601111, 601111E,601102, | 95 870,19 | | | | | | | | 95 870,19 | |
| | | Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos | - | 601101, 601111, 601111E,601102, | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| | | Kitos sąnaudos | - | 601101, 601111, 601111E,601102, | 22 227,04 | | | | | | -10,00 | | 22 217,04 | |
| Bendrosios sąnaudos | | Bendrosios sąnaudos | - | RAS aprašo 2 priedas (630001,630011i, 63082 (40017), 63083 (40043), 63085 (40027)) | 801 776,76 | -18 913,96 | 26 003,00 | | | | -3,00 | -7 000,00 | 801 862,80 | ŠILUMOS RVA 11 PR., VANDENS RVA 4 PR. |
| Nepaskirstomosios sąnaudos | | Nepaskirstomosios sąnaudos | - | RAS aprašo 2 priedas (6305,63088,63090,6310,63122,63123,63126,63127,63129,6804,68109,ITL11.3, aprašo C atsiskaitymo | 275 611,87 | | 133 388,80 | | | 22 545,74 | 8 998,27 | 7 000,00 | 447 544,68 | ŠILUMOS RVA 5 PR. |
| X | | Nepriskirta** | - | 601101, 601111, 601111E,601102, | | | -173 992,90 | | | | | | 273 551,78 | VANDENS 3 PR. |
| | | | | **IŠ VISO ŠILUMA:** | **17 249 463,26** | **-1 258 821,14** | **1 432 814,04** | **827 212,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18 250 668,51** | |
| | | | | **IŠ VISO VANDUO:** | **17 249 463,26** | **-1 258 821,14** | **1 258 821,14** | **827 212,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18 076 675,61** | |
| | | | | | | | | | | | | | **17 803 123,83** | VANDENS 4 PR. |

| NR. | KOREGAVIMO APRAŠYMAS |
|---|---|
| H | I |
| K1 | ĮNMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas |
| K2 | ĮNMT perskaičiuoto nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas |
| K3 | Pardavimai savo padaliniams |
| K4 | Kogeneracinės jėgainės investicinio projekto (studijos) sąna |
| K5 | Narystės mokestis perkeltas į nepaskirstomas sąnaudas |
| K6 | Nurašyto turto sąnaudos perkeltos į nepaskirstomas sąnaud |
| K7 | Klaidų taisymas: koreguojamas VV (7490,0), sąnaudų grup |

| | |
|---|---|
| 0,00 | |
| 0,00 | |
| 17 803 123,83 | |
| 0,00 | |
| FKEF : | |
| 17 803 123,83 | |

| Stulpelis | Aprašymas |
|---|---|
| A | Sąnaudų kategorija |
| B | Pirminis priskyrimas: Įmonės teikiamų paslaugų ir sistemų sąrašas (tiesioginės sąnaudos), sąnaudų centrų ir kitų netiesiogiai skirstomų grupių sąrašas (netiesioginės sąnaudos), bendro veiklos palaikymo sąnaudos (bendrosios sąnaudos), nepaskirstomosios sąnaudos.<br>Šilumos tiesioginėms sąnaudoms: paslaugų sąrašas nurodomas kiekvienos Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos lygmeniu.<br>Šilumos netiesioginėms sąnaudoms: sąnaudos, kurių paskirstymui naudojami skirtingi paskirstymo kriterijai, turi būti atskleidžiamos atskirose eilutėse.<br>Įmonė gali įsiterpti papildomų eilučių, kiek tai reikalinga pirminio priskyrimo informacijai atskleisti.<br>Bendru atveju turi atitikti RAS aprašų informaciją. |
| C | DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų) numeriai, naudojami Įmonės apskaitoje pirminiam sąnaudų priskyrimui arba nuoroda į sektorinius RAS aprašo dalį, kurioje pateikiama tokia informacija.<br>1 pvz., Įmonės, nanudojančios DK dimensijos, pateikia DK ir/ arba DK dimensijų (pvz., kaštų centrų, vidinių padalinių) numerius<br>2 pvz., Įmonės, nenaudojančios DK dimensijų, pateikia DK sąskaitų numerius<br>Bendru atveju turi atitikti RAS aprašų informaciją. |
| D | DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų) , nurodytų C stulpelyje, ataskaitinio laikotarpio sąnaudų suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su DK ir FA sąnaudų duomenimis.<br>Turi būti galimybė Įmonės apskaitos sistemoje aiškiai identifikuoti ir, esant poreikiui, detalizuoti kiekvieną, D stulpelyje nurodytą, sumą, pvz., formuojant DK sąskaitų (dimensijų) ataskaitą |
| E | Sąnaudų priskyrimo koregavimai, skirti atskleisti:<br>1) sąnaudų pirminio priskyrimo korekcijas (jei tokios atliktos ruošiant ataskaitinio laikotarpio RVA). Jei pirminis priskyrimas atitinka RAS aprašą, koregavimai neatliekami.<br>2) sąnaudų sumos pasikeitimą dėl specifinių sąnaudų apskaitos skirtumų, pvz., turto nusidėvėjimo skaičiavimo, dalies išgalaikio turto pripažinimo sąnaudomis reguliavimo apskaitoje ir pan. Koregavimų kiekis nėra ribojamas, tačiau koregavimų logika turi būti atskleista.<br>K1 ir K2 koregavimuose atskleidžiamas turto nusidėvėjimo sąnaudų koregavimas, t.y. (K1) buhalterinių nusidėvėjimo sąnaudų eliminavimas ir (K2) perskaičiuotų RAS nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas bei nusidėvėjimo skirtumo atskleidimas nepaskirstomose sąnaudose.<br>Bendru atveju koregavimų stulpelių (išskyrus K1 ir K2) suma turi būti lygi nuliui.<br>Įterpiama tiek koregavimų stulpelių, kiek reikalinga koregavimams atskleisti.<br>Koregavimai nėra skirti netiesioginių sąnaudų galutiniam paskirstymui paslaugoms (tam skirtas 11.5 priedas). |
| F | Stulpelių D ir E suma<br>Stulpelio duomenys turi sutapti su RVA duomenimis. |
| G | RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti F stulpelio duomenys. |
| H | E stulpelyje atskleistų koregavimų numeriai. |
| J | E stulpelyje atskleistų koregavimų turinio ir tikslo aprašymas. |

* - Tarpiniai sąnaudų centrai skirti atskleisti sąnaudų paskirstymą naudojant paskirstymo kriterijus ne galutinėms paslaugoms, bet kitiems sąnaudų centrams ir kitoms netiesiogiai skirstomų sąnaudų grupėms.

** - eilutėje "Nepriskirta" pateikiama sąnaudų suma, kurinai ataskaitinio laikotarpio metu nebuvo priskirtas DK (dimensijos) sąsajos požymis. Ši suma priskiriama ir atskleidžiama per koregavimus E stulpelyje.

**ŠILIMOS IR VANDENS SEKTORIUS**
**PASKIRSTYMO KRITERIJŲ PATIKIRA**

**ŠILIMOS IR VANDENS SEKTORIUS**
**PASKIRSTYMO KRITERIJŲ PATIKIRA**

**A DALIS. PASKIRSTYMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS**

| SĄNAUDŲ CENTRAS | SĄNAUDŲ CENTRO VIDINĖ VEIKLA | PASKIRSTYMO KRITERIJUS (NEŠIKLIS) IR MATO VNT. | PASKIRSTYMO KRITERIJAUS (NEŠIKLIO) REIKŠMĖ, IŠ VISO | PASKIRSTYMO KRITERIJAUS REIKŠMĖ KONKRETIEM PASLAUGAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ŠILIMOS SEKTORIUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VANDENS | | | | | |
| | | | | ŠILIMOS GAMYBOS (ĮSKAITANT PERKAMĄ ŠILUMĄ) VERSLO VIENETAS | | | | ŠILIMOS PERDAVIMO VERSLO VIENETAS | | | MAŽMENINIO APTARNAVIMO (ŠILUMOS PARDAVIMO) VERSLO VIENETAS | KARŠTO VANDENS TIEKIMO VERSLO VIENETAS | | | NEATSKAITOMI JŲ ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISAI APTARNAVIMO VERSLO VERSLO VIENETAS | PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIŽIŪROS VERSLO VIENETAS | | | PRIEKYBOS APTVARTYMAS TARŠOS LEIDIMAS ĮR SU JA SUSIJUSIOS VEIKLOS VERSLO VIENETAS | KITOS REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS VIENETAS | | NEREGULIUOJAM OSIOS VEIKLOS VIENETAS | 2.1. GERIAMOJO VANDENS GAVYBA | 2.2. GERIAMOJO VANDENS RUOŠIMAS | 2.3. GERIAMOJO VANDENS PRISTATYMAS | 3.1. NUOTEKŲ SURINKIMAS | 3.2. NUOTEKŲ VALYMAS |
| | | | | | ŠILIMOS (PRODUKTO) GAMYBA | | ŠILIMOS POREIKIO PIKO PAJĖGUMŲ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KATILINĖJE IR ELEKTROMINĖJE KATILINĖJE (GAMTINĖ DUJOS) | KOGENERACINĖSE JĖGAINĖSE | KATILINĖJE IR ELEKTROMINĖJE KATILINĖJE (GAMTINĖ DUJOS) | KOGENERACINĖSE JĖGAINĖSE | ... PASLAUGA (PRODUKTAS) | ŠILIMOS PERDAVIMAS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS | BALANSAVIMAS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOJE | ... PASLAUGA (PRODUKTAS) | KARŠTO VANDENS TIEKIMAS (KUOŠIMAS IR VARTOTOJŲ MAŽMENINIO | KARŠTO VANDENS TEMPERATŪROS PALAIKYMAS | KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMAS | ... PASLAUGA (PRODUKTAS) | ... PASLAUGA (PRODUKTAS) | PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ EINAMOJI PRIEŽIŪRA | PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ REKONSTRUKCIJA | ... PASLAUGA (PRODUKTAS) | ... PASLAUGA (PRODUKTAS) | Vandens tiekimas ir Nuotekų tvarkymas | ŠALTO VANDENS apskaitos įrenginių aptarnavimas veikla | Gamybinės ir buitinės nuotekų valymas bei kito nereg. veikla | | | | | |
| A | | | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | C | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Infrastruktūrinės valdymo ir eksploatacijos veiklų grupė | Energetinės skytės | Darbuotojų skaičius, priskirtas veiklai (žm.) | 17 | 1,7397 | | | 7,2895 | | | 3,5 | | | | | | | | | | | | | 4,1 | | 9,3 | | | | | |
| | ... vidinė veikla (procesas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Infrastruktūrinės plėtros veiklų grupė | ... vidinė veikla (procesas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paslaugų (produktų) tuklamo veiklų grupė | Kontrolinių matavimo prietaisų aptarnavimo grupė | Per ataskaitinį laikotarpį aptarnaujamas skaitiklių laikas, val. | 1 480 | | | | | | | 492 | | | | | 453 | | | | | | | | | 537 | | | | | | |
| | ... vidinė veikla (procesas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klientų aptarnavimo veiklų grupė | ... vidinė veikla (procesas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ... vidinė veikla (procesas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gedimų šalinimo veiklų grupė | Inžinerinių tinklų bursa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Infrastruktūrinės aptarnavimo grupės sąnaudos | Tiesioginė priskirtos darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos, Eur | 446 398,55 | | | | | | | 306 341,36 | | | | | | | | | | | | | 140 057,19 | | | | | | | |
| Atsiskaitymai ir apskaitos veiklų grupė | Komercijos tarnyba | Darbuotojų darbo laikas skirtas paslaugai, proc. | 100 | | | | | | | | | | 59 | 10 | 5 | | | | | | | | 28 | 5 | 3 | | | | | |
| | Pinigų surinkimo grupė | Kiekvienai paslaugai priskirtos pajamos, Eur | 16 888 786,74 | | | | | | | | | | 14 184 835,66 | 631 005,36 | 149 199,62 | | | | | | | | 1 737 588,40 | 178 095,89 | 7 921,79 | | | | | |
| Transporto valdymo veiklų grupė | Aprūpinimo tarnybos transporto skytės | Tiesioginė priskirtos darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos, Eur | 1 756 636,16 | 154 964,10 | | | 650 881,83 | | | 306 341,36 | | | | | | | | | | | | | 632 918,92 | | 11 508,08 | | | | | |
| | ... vidinė veikla (procesas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materialinės aprūpinimo veiklų grupė | Aprūpinimo tarnyba | Tiesioginė kiekvienai veiklai priskirtos medžiagų ir paslaugų sąnaudos, Eur | 585 774,85 | 49 107,81 | | | 206 283,02 | | | 88 103,24 | | | 10 875,95 | 1 843,38 | | 28 937,22 | | | | | | | 354 622,61 | 31 003,84 | 4 418,73 | | | | | |
| | ... vidinė veikla (procesas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalo valdymo veiklų grupė | ... vidinė veikla (procesas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ... vidinė veikla (procesas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Šilumos gamybos (įskaitant parkamą šilumą) veiklų grupė (pagal Aprašo 12.1 papunkčį) | ... vidinė veikla (procesas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ... vidinė veikla (procesas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... kitų veiklų grupė | ... vidinė veikla (procesas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ... vidinė veikla (procesas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Netiesioginės sąnaudos paskirstomos paslaugoms nenaudojant sąnaudų centrų | Netiesioginių sąnaudų grupė 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Netiesioginių sąnaudų grupė 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Netiesioginių sąnaudų grupė "n" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elektros energijos sąnaudos | Procentas apskaičiuotas pagal priskirtas sąnaudas veikloms | | 100 % | 1,58% | 0,00% | 6,32% | 0,00% | 0,00% | 31,44% | 0,00% | 0,00% | 22,32% | 3,78% | 0,00% | 2,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 26,55% | 2,83% | 0,51% | 3,73% | 2,25% | 5,34% | 3,95% | 7,46% |
| Karo transportui sąnaudos | | | 100 % | 7,44% | 0,00% | 31,23% | 0,00% | 0,00% | 20,07% | 0,00% | 0,00% | 1,57% | 0,28% | 0,00% | 3,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 29,44% | 4,55% | 0,80% | 4,12% | 2,49% | 3,92% | 4,33% | 8,25% |
| Šilumos energijos sąnaudos | | | 100 % | 6,84% | 0,00% | 28,75% | 0,00% | 0,00% | 13,53% | 0,00% | 0,00% | 13,22% | 2,24% | 0,00% | 1,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 32,44% | 1,12% | 0,73% | 4,33% | 2,74% | 5,52% | 4,77% | 9,08% |
| Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos | | | 100 % | 4,00% | 0,00% | 16,78% | 0,00% | 0,00% | 32,84% | 0,00% | 0,00% | 11,09% | 1,48% | 0,00% | 2,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 27,08% | 2,89% | 0,59% | 3,09% | 2,34% | 5,57% | 4,08% | 7,76% |
| Nusidėvėjimas (amortizacijos) sąnaudos | | | 100 % | 5,02% | 0,00% | 21,01% | 0,00% | 0,00% | 24,91% | 0,00% | 0,00% | 8,97% | 1,52% | 0,00% | 1,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,88% | 1,99% | 0,59% | 4,34% | 2,62% | 6,21% | 4,55% | 8,68% |
| Personalo sąnaudos | | | 100 % | 4,75% | 0,00% | 19,94% | 0,00% | 0,00% | 21,63% | 0,00% | 0,00% | 14,85% | 2,18% | 0,00% | 6,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 21,08% | 7,33% | 1,07% | 3,87% | 1,85% | 4,48% | 3,22% | 6,13% |
| Mokesčių sąnaudos | | | 100 % | 3,92% | 0,00% | 16,45% | 0,00% | 0,00% | 21,81% | 0,00% | 0,00% | 17,99% | 3,05% | 0,00% | 3,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 26,96% | 5,72% | 0,60% | 3,78% | 2,28% | 5,01% | 3,98% | 7,58% |
| Finansinės sąnaudos | | | 0 % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Administracinės sąnaudos | | | 100 % | 4,39% | 0,00% | 18,08% | 0,00% | 0,00% | 13,64% | 0,00% | 0,00% | 30,37% | 2,68% | 0,00% | 3,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 22,79% | 3,54% | 0,57% | 3,28% | 1,93% | 4,58% | 3,35% | 6,39% |
| Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos | | | 0 % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Kitos sąnaudos | | | 100 % | 7,19% | 0,00% | 30,21% | 0,00% | 0,00% | 24,34% | 0,00% | 0,00% | 1,88% | 0,32% | 0,00% | 0,95% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 31,35% | 1,09% | 0,67% | 4,68% | 2,82% | 6,70% | 4,91% | 9,35% |
| | | | | *3 398 351,23* | *261 120,70* | *98,59* | *1 257 748,68* | - | *939 746,37* | - | - | *234 147,29* | *32 702,38* | - | *88 618,63* | - | - | - | - | - | *1 264 817,07* | *31 231,74* | *25 518,28* | *123 147,90* | *141 462,24* | *297 425,44* | *208 219,01* | *398 326,21* |
| | | | | *1 544 591,63* | *74 736,18* | - | *313 967,46* | - | *330 187,79* | - | - | *234 147,29* | *32 702,38* | - | *88 618,63* | - | - | - | - | - | *353 888,21* | *101 092,64* | *15 311,05* | *49 679,20* | *29 943,38* | *71 132,21* | *52 098,41* | *99 213,40* |
| | | | | 5 534 584,75 | 417 836,88 | 98,59 | 1 571 655,54 | | 1 269 934,16 | | | 234 147,29 | 32 702,38 | | 116 634,56 | | | | | | 1 718 793,28 | 132 412,83 | 40 469,23 | 171 826,68 | 173 410,59 | 368 535,65 | 268 328,42 | 467 845,73 |
| **Bendrosios sąnaudos** *(tikslinys bendrųjų paskirstomųjų nuosėdinėjimo šamotizacijos sąnaudos)* | | | | 7,5495E+07 | 0,0017899% | 28,3900E+06 | 0,0000000% | 0,0000000% | 22,9453E+07 | 0,0000000% | 0,0000000% | 4,2300E+06 | 0,5908E+06 | 0,0000000% | 2,1073E+06 | 0,0000000% | 0,0000000% | 0,0000000% | 0,0000000% | 0,0000000% | 31,0528E+06 | 2,3924E+06 | 0,7312E+06 | 3,1045E+06 | 3,1312E+06 | 6,6587E+06 | 4,7036E+06 | 8,4531E+06 |
| **Bendrosios sąnaudos** *( bendrai paskirstomos nuosėdinėjimo šamotizacijos sąnaudos)* | | | | 7,55% | 0,00% | 28,40% | 0,00% | 0,00% | 22,95% | 0,00% | 0,00% | 4,23% | 0,59% | 0,00% | 2,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 31,05E+06 | 2,39% | 0,73% | 3,10% | 3,13% | 6,66% | 4,70% | 8,45% |
| | | **Šilumos Forma 12** | | 417 836,88 | 98,59 | 1 571 655,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**B DALIS. PASKIRSTYMO PATIKRINIMAS**

| SĄNAUDŲ CENTRAS | SĄNAUDŲ CENTRO VIDINĖ VEIKLA | | SĄNAUDŲ SUMA IŠ VISO | SĄNAUDŲ SUMA KONKRETIAI PASLAUGAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ŠILIMOS SEKTORIUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VANDENS | | | | | |
| | | | | ŠILIMOS GAMYBOS (ĮSKAITANT PERKAMĄ ŠILUMĄ) VERSLO VIENETAS | | | | ŠILIMOS PERDAVIMO VERSLO VIENETAS | | | MAŽMENINIO APTARNAVIMO (ŠILUMOS PARDAVIMO) VERSLO VIENETAS | KARŠTO VANDENS TIEKIMO VERSLO VIENETAS | | | NEATSKAITOMI JŲ ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VERSLO VERSLO VIENETAS | PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIŽIŪROS VERSLO VIENETAS | | | PRIEKYBOS APTVARTYMAS TARŠOS LEIDIMAS ĮR SU JA SUSIJUSIOS VEIKLOS VERSLO VIENETAS | KITOS REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS VIENETAS | | NEREGULIUOJAM OSIOS VEIKLOS VIENETAS | 2.1. GERIAMOJO VANDENS GAVYBA | 2.2. GERIAMOJO VANDENS RUOŠIMAS | 2.3. GERIAMOJO VANDENS PRISTATYMAS | 3.1. NUOTEKŲ SURINKIMAS | 3.2. NUOTEKŲ VALYMAS |
| | | | | | ŠILIMOS (PRODUKTO) GAMYBA | | ŠILIMOS POREIKIO PIKO PAJĖGUMŲ IR REZERVINĖS GALIOS UŽTIKRINIMAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KATILINĖJE IR ELEKTROMINĖJE KATILINĖJE (GAMTINĖ DUJOS) | KOGENERACINĖSE JĖGAINĖSE | KATILINĖJE IR ELEKTROMINĖJE KATILINĖJE (GAMTINĖ DUJOS) | KOGENERACINĖSE JĖGAINĖSE | ... PASLAUGA (PRODUKTAS) | ŠILIMOS PERDAVIMAS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS TINKLAIS | BALANSAVIMAS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOJE | ... PASLAUGA (PRODUKTAS) | KARŠTO VANDENS TIEKIMAS (KUOŠIMAS IR VARTOTOJŲ MAŽMENINIO APTARNAVIMAS) | KARŠTO VANDENS TEMPERATŪROS PALAIKYMAS | KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMAS | ... PASLAUGA (PRODUKTAS) | ... PASLAUGA (PRODUKTAS) | PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ EINAMOJI PRIEŽIŪRA | PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ REKONSTRUKCIJA | ... PASLAUGA (PRODUKTAS) | ... PASLAUGA (PRODUKTAS) | Vandens tiekimas ir Nuotekų tvarkymas | ŠALTO VANDENS apskaitos įrenginių aptarnavimas veikla | ... PASLAUGA (PRODUKTAS) | | | | | |
| A | | | E | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Infrastruktūrinės valdymo ir eksploatacijos veiklų grupė | Energetinės skytės | Viso: | 291 445,71 | 29 676,89 | - | 124 623,90 | - | - | 60 003,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 575,46 | - | 8 571,81 | | | | | | |
| | | Elektros energijos sąnaudos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Karo transportui sąnaudos | *2 439,31* | *246,38* | | *1 064,06* | | | *502,21* | - | | | | | | | | | | | *573,36* | - | *71,74* | | | | | | | |
| | | Šilumos energijos sąnaudos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos | *1 297,49* | *132,00* | | *554,63* | | | *267,14* | - | | | | | | | | | | | *305,29* | - | *38,16* | | | | | | | |
| | | Nusidėvėjimas (amortizacijos) sąnaudos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Personalo sąnaudos | *286 472,54* | *29 164,09* | | *122 493,84* | | | *58 979,64* | - | | | | | | | | | | | *67 495,30* | - | *8 425,66* | | | | | | | |
| | | Mokesčių sąnaudos | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | Finansinės sąnaudos | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | Administracinės sąnaudos | *206,90* | *21,06* | | *88,47* | | | *42,69* | - | | | | | | | | | | | *48,58* | - | *6,09* | | | | | | | |
| | | Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | Kitos sąnaudos | *1 029,47* | *104,80* | | *440,23* | | | *211,91* | - | | | | | | | | | | | *242,21* | - | *30,20* | | | | | | | |
| Infrastruktūrinės plėtros veiklų grupė | ... vidinė veikla (procesas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ... vidinė veikla (procesas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paslaugų (produktų) tuklamo veiklų grupė | Kontrolinių matavimo prietaisų aptarnavimo grupė | Viso: | 186 287,16 | - | - | - | - | - | 61 501,30 | - | - | - | 56 742,86 | - | - | - | - | - | - | - | 67 563,00 | - | - | | | | | | | |
| | | Elektros energijos sąnaudos | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | Karo transportui sąnaudos | *2 268,67* | | | | | | *754,18* | - | | | *691,13* | | | | | | | | *823,10* | - | - | | | | | | | |
| | | Šilumos energijos sąnaudos | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos | *414,56* | | | | | | *137,81* | - | | | *126,37* | | | | | | | | *150,42* | - | - | | | | | | | |
| | | Nusidėvėjimas (amortizacijos) sąnaudos | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | Personalo sąnaudos | *182 544,23* | | | | | | *60 083,61* | - | | | *55 626,85* | | | | | | | | *66 233,05* | - | - | | | | | | | |
| | | Mokesčių sąnaudos | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | Finansinės sąnaudos | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | Administracinės sąnaudos | *451,88* | | | | | | *150,22* | - | | | *137,70* | | | | | | | | *163,56* | - | - | | | | | | | |
| | | Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | Kitos sąnaudos | *527,82* | | | | | | *175,40* | - | | | *160,81* | | | | | | | | *191,51* | - | - | | | | | | | |
| Klientų aptarnavimo veiklų grupė | ... vidinė veikla (procesas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ... vidinė veikla (procesas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gedimų šalinimo veiklų grupė | Inžinerinių tinklų bursa | Viso: | 101 246,10 | - | - | - | - | - | 124 380,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 865,82 | - | - | | | | | | | |
| | Infrastruktūrinės aptarnavimo grupės sąnaudos | Elektros energijos sąnaudos | *3 533,72* | | | | | | *2 425,01* | - | | | | | | | | | | | *1 108,71* | - | - | | | | | | | |
| | | Karo transportui sąnaudos | *596,84* | | | | | | *409,59* | - | | | | | | | | | | | *187,25* | - | - | | | | | | | |
| | | Šilumos energijos sąnaudos | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos | *8 017,75* | | | | | | *5 502,16* | - | | | | | | | | | | | *2 515,56* | - | - | | | | | | | |
| | | Nusidėvėjimas (amortizacijos) sąnaudos | *14 054,79* | | | | | | *9 645,37* | - | | | | | | | | | | | *4 409,42* | - | - | | | | | | | |
| | | Personalo sąnaudos | *143 602,14* | | | | | | *98 547,08* | - | | | | | | | | | | | *45 055,06* | - | - | | | | | | | |
| | | Mokesčių sąnaudos | *403,00* | | | | | | *276,56* | - | | | | | | | | | | | *126,44* | - | - | | | | | | | |
| | | Finansinės sąnaudos | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | Administracinės sąnaudos | *8 017,25* | | | | | | *5 501,84* | - | | | | | | | | | | | *2 515,41* | - | - | | | | | | | |
| | | Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | Kitos sąnaudos | *3 838,42* | | | | | | *2 872,98* | - | | | | | | | | | | | *947,52* | - | - | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atsisklaidytų ir apskaitos veiklų grupė | Komercijos tarnyba | **Viso:** | **291 522,76** | | | | | | | | | 171 998,43 | 29 152,28 | | 14 576,14 | | | | | | | 58 304,55 | 14 576,14 | 2 915,23 | | | | | |
| | | Elektros energijos sąnaudos | *2 939,59* | | | | | | | | | *1 734,36* | *293,96* | | *146,98* | | | | | | | *587,92* | *146,98* | *29,40* | | | | | |
| | | Kuro transportui sąnaudos | *474,69* | | | | | | | | | *280,23* | *47,47* | | *23,73* | | | | | | | *95,11* | *23,73* | *4,77* | | | | | |
| | | Šilumos energijos sąnaudos | *6 782,14* | | | | | | | | | *4 001,47* | *678,21* | | *339,11* | | | | | | | *1 356,43* | *339,11* | *67,82* | | | | | |
| | | Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos | *2 750,00* | | | | | | | | | *1 622,82* | *275,00* | | *137,50* | | | | | | | *551,00* | *137,50* | *27,50* | | | | | |
| | | Nusidėvėjimas (amortizacija) sąnaudos | *9 836,37* | | | | | | | | | *5 803,25* | *983,63* | | *491,82* | | | | | | | *1 967,26* | *491,82* | *98,36* | | | | | |
| | | Personalo sąnaudos | *251 822,93* | | | | | | | | | *148 575,53* | *25 182,29* | | *12 591,15* | | | | | | | *50 364,59* | *12 591,15* | *2 518,23* | | | | | |
| | | Mokesčių sąnaudos | *482,70* | | | | | | | | | *284,79* | *48,27* | | *24,14* | | | | | | | *96,54* | *24,14* | *4,83* | | | | | |
| | | Finansinės sąnaudos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Administracinės sąnaudos | *15 704,09* | | | | | | | | | *9 265,41* | *1 570,41* | | *785,20* | | | | | | | *3 140,82* | *785,20* | *157,04* | | | | | |
| | | Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kitos sąnaudos | *699,31* | | | | | | | | | *412,59* | *69,93* | | *34,97* | | | | | | | *139,86* | *34,97* | *6,99* | | | | | |
| | Paslaugų teikimo grupė | **Viso:** | **66 517,19** | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 867,81 | 2 485,49 | - | 587,63 | - | - | - | - | - | - | 6 043,60 | 701,44 | 31,20 | | | | | |
| | | Elektros energijos sąnaudos | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | |
| | | Kuro transportui sąnaudos | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | |
| | | Šilumos energijos sąnaudos | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | |
| | | Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos | *859,00* | | | | | | | | | *721,47* | *32,13* | | *7,14* | | | | | | | *88,39* | *9,00* | *0,40* | | | | | |
| | | Nusidėvėjimas (amortizacija) sąnaudos | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | |
| | | Personalo sąnaudos | *43 085,88* | | | | | | | | | *36 187,86* | *1 609,95* | | *380,03* | | | | | | | *4 432,88* | *454,55* | *20,23* | | | | | |
| | | Mokesčių sąnaudos | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | |
| | | Finansinės sąnaudos | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | |
| | | Administracinės sąnaudos | *22 572,31* | | | | | | | | | *18 958,50* | *843,44* | | *199,01* | | | | | | | *2 322,34* | *238,03* | *10,59* | | | | | |
| | | Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | |
| | | Kitos sąnaudos | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | |
| Transporto valdymo veiklų grupė | Aprūpinimo tarnybos transporto skyrius | **Viso:** | **189 353,09** | 16 704,25 | - | 70 161,31 | - | - | 33 021,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 225,01 | - | 1 240,70 | | | | | |
| | | Elektros energijos sąnaudos | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | |
| | | Kuro transportui sąnaudos | *12 503,51* | *1 138,35* | | *4 961,16* | | | *2 258,28* | | | - | | | | | | | | | | *4 646,13* | - | *84,55* | | | | | |
| | | Šilumos energijos sąnaudos | *23 476,15* | *2 071,01* | | *8 698,66* | | | *4 094,07* | | | - | | | | | | | | | | *8 458,59* | - | *153,82* | | | | | |
| | | Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos | *2 589,00* | *220,92* | | *927,87* | | | *436,52* | | | - | | | | | | | | | | *961,87* | - | *16,40* | | | | | |
| | | Nusidėvėjimas (amortizacija) sąnaudos | *28 162,50* | *2 494,45* | | *10 433,12* | | | *4 911,35* | | | - | | | | | | | | | | *10 147,16* | - | *184,63* | | | | | |
| | | Personalo sąnaudos | *104 601,43* | *9 234,75* | | *38 787,78* | | | *18 255,78* | | | - | | | | | | | | | | *37 717,32* | - | *685,98* | | | | | |
| | | Mokesčių sąnaudos | *75,00* | *9,00* | | *27,79* | | | *13,08* | | | - | | | | | | | | | | *27,82* | - | *0,89* | | | | | |
| | | Finansinės sąnaudos | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | |
| | | Administracinės sąnaudos | *909,68* | *80,28* | | *337,04* | | | *158,61* | | | - | | | | | | | | | | *327,75* | - | *5,96* | | | | | |
| | | Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | |
| | | Kitos sąnaudos | *14 035,79* | *1 460,09* | | *5 399,39* | | | *2 302,28* | | | - | | | | | | | | | | *5 586,12* | - | *109,04* | | | | | |
| Materialinio aprūpinimo veiklų grupė | Aprūpinimo tarnyba | **Viso:** | **318 299,42** | 28 365,05 | | 119 122,21 | | | 50 880,09 | | | 6 281,14 | 1 064,08 | | 16 711,99 | | | | | | | 95 073,80 | 18 252,03 | 2 550,34 | | | | | |
| | | Elektros energijos sąnaudos | *1 415,62* | *118,68* | | *498,47* | | | *212,91* | | | *26,28* | *4,46* | | *69,94* | | | | | | | *397,84* | *76,38* | *10,68* | | | | | |
| | | Kuro transportui sąnaudos | *295,03* | *24,80* | | *104,10* | | | *44,46* | | | *5,49* | *0,93* | | *14,61* | | | | | | | *83,13* | *15,96* | *2,23* | | | | | |
| | | Šilumos energijos sąnaudos | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | |
| | | Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos | *6 394,27* | *536,96* | | *2 253,55* | | | *962,71* | | | *118,72* | *20,12* | | *315,99* | | | | | | | *1 797,65* | *344,99* | *48,23* | | | | | |
| | | Nusidėvėjimas (amortizacija) sąnaudos | *16 038,09* | *1 344,01* | | *5 647,66* | | | *2 412,30* | | | *297,79* | *50,47* | | *792,93* | | | | | | | *4 507,51* | *865,34* | *120,99* | | | | | |
| | | Personalo sąnaudos | *263 154,70* | *22 228,99* | | *93 380,59* | | | *39 879,78* | | | *4 923,07* | *834,82* | | *13 098,62* | | | | | | | *74 517,57* | *14 305,70* | *2 000,16* | | | | | |
| | | Mokesčių sąnaudos | *694,00* | *58,16* | | *244,17* | | | *104,39* | | | *12,89* | *2,19* | | *34,28* | | | | | | | *195,06* | *37,44* | *5,24* | | | | | |
| | | Finansinės sąnaudos | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | |
| | | Administracinės sąnaudos | *48 908,16* | *4 024,27* | | *16 900,65* | | | *7 220,52* | | | *891,36* | *151,09* | | *2 371,60* | | | | | | | *13 484,38* | *2 550,15* | *362,14* | | | | | |
| | | Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | |
| | | Kitos sąnaudos | *298,06* | *24,98* | | *104,85* | | | *44,81* | | | *5,53* | *0,94* | | *14,73* | | | | | | | *83,77* | *16,08* | *2,25* | | | | | |
| Parsiųstinės valdymo veiklų grupė | ... vidinė veikla (procesas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ... vidinė veikla (procesas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Šilumos gamybos (įskaitant parkaitų tiekimą) veiklų grupė | ... vidinė veikla (procesas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ... vidinė veikla (procesas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... kitų veiklų grupės | ... vidinė veikla (procesas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Netiesioginės sąnaudos paskirstomos parduotoms nemanoriejant sąnaudų centrų | Netiesioginių sąnaudų grupė 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Netiesioginių sąnaudų grupė 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Netiesioginių sąnaudų grupė "n" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Elektros energijos sąnaudos | *7 088,93* | *118,68* | | *498,47* | | | *2 027,91* | | | *1 760,64* | *298,41* | | *216,93* | | | | | | | *2 094,46* | *223,36* | *49,07* | *294,42* | *177,22* | *420,06* | *308,31* | *587,19* |
| | | Kuro transportui sąnaudos | *18 980,80* | *1 411,35* | | *5 926,10* | | | *3 960,74* | | | *286,72* | *48,60* | | *726,20* | | | | | | | *5 588,80* | *862,95* | *163,29* | *784,27* | *472,09* | *1 123,38* | *822,70* | *1 566,86* |
| | | Šilumos energijos sąnaudos | *30 258,31* | *2 071,01* | | *8 698,66* | | | *4 094,07* | | | *4 001,47* | *678,21* | | *339,11* | | | | | | | *9 815,65* | *339,11* | *221,64* | *1 377,04* | *830,47* | *1 972,84* | *1 444,80* | *2 751,67* |
| | | Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos | *12 345,37* | *888,96* | | *3 733,04* | | | *1 585,30* | | | *2 408,01* | *328,11* | | *587,74* | | | | | | | *6 059,92* | *642,41* | *130,79* | *864,34* | *524,21* | *1 238,15* | *986,79* | *1 706,95* |
| | | Nusidėvėjimas (amortizacija) sąnaudos | *68 152,68* | *5 819,38* | | *16 982,78* | | | *16 568,75* | | | *9 613,92* | *1 636,21* | | *1 383,21* | | | | | | | *21 031,58* | *1 958,16* | *404,08* | *2 913,00* | *1 775,87* | *4 238,19* | *3 086,58* | *5 867,68* |
| | | Personalo sąnaudos | *1 277 363,85* | *60 628,31* | | *254 651,51* | | | *276 345,80* | | | *189 086,46* | *27 626,90* | | *81 697,07* | | | | | | | *279 492,73* | *93 585,15* | *13 650,17* | *39 235,48* | *23 648,29* | *56 178,57* | *41 142,17* | *78 356,45* |
| | | Mokesčių sąnaudos | *1 654,70* | *64,00* | | *272,16* | | | *394,82* | | | *397,68* | *50,85* | | *58,42* | | | | | | | *445,04* | *93,58* | *10,03* | *62,48* | *37,66* | *89,45* | *65,53* | *124,77* |
| | | Finansinės sąnaudos | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | |
| | | Administracinės sąnaudos | *95 870,19* | *4 126,02* | | *17 330,14* | | | *13 073,81* | | | *29 115,27* | *2 564,93* | | *3 483,94* | | | | | | | *21 846,55* | *3 777,34* | *541,82* | *3 066,80* | *1 848,52* | *4 391,27* | *3 215,93* | *6 124,84* |
| | | Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | |
| | | Kitos sąnaudos | *22 217,04* | *1 597,80* | | *6 711,46* | | | *5 407,33* | | | *418,13* | *70,07* | | *219,53* | | | | | | | *7 409,69* | *242,56* | *148,56* | *1 040,38* | *626,06* | *1 486,36* | *1 088,73* | *2 077,33* |
| **Netiesioginės sąnaudos (iš viso)** | | | **1 544 591,63** | **74 736,16** | - | **313 907,42** | - | - | **330 187,81** | - | - | **234 147,40** | **32 702,37** | - | **88 618,62** | - | - | - | - | - | - | **353 888,24** | **101 092,62** | **15 310,38** | **49 679,20** | **29 943,38** | **71 132,22** | **52 093,42** | **99 213,42** |
| | | paskirstyta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | | **241 555,35** | **147 826,57** | **348 274,79** | **255 780,37** | **487 159,66** |
| **Bendrosios sąnaudos** *(likęsnys bendras paskirstomas nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas)* | | | **775 859,80** | 58 573,98 | 11,08 | 228 320,44 | 0,00 | 0,00 | 178 024,03 | 0,00 | 0,00 | 32 823,63 | 4 584,38 | 0,00 | 16 356,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 934,13 | 18 562,12 | 5 673,13 | 24 087,29 | 24 388,35 | 51 662,68 | 36 483,79 | 65 584,37 |
| **Bendrosios sąnaudos** *( bendrai paskirstomas nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas)* | | | **26 003,00** | 1 965,11 | 0,47 | 7 384,06 | 0,00 | 0,00 | 5 966,49 | 0,00 | 0,00 | 1 100,09 | 153,64 | 0,00 | 547,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 074,93 | 622,11 | 190,14 | 807,29 | 814,73 | 1 731,48 | 1 223,09 | 2 198,06 |
| **Bendrosios sąnaudos (iš viso)** | | | **801 862,80** | **60 537,42** | **14,34** | **227 704,50** | - | - | **183 990,52** | - | - | **33 923,71** | **4 737,98** | - | **16 898,18** | - | - | - | - | - | **249 009,06** | **19 184,23** | **5 863,26** | **24 894,58** | **25 124,06** | **53 394,16** | **37 716,89** | **67 782,39** |

| SEKTORIUS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3. NUOTEKŲ DUMLO ŠVARKYMAS | 4. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠVARKYMAS (pik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai) | 5.1. APSKAITOS VEIKLA | 5.2. KITOS REGULIUOJAMOS IOS VEIKLOS VERSLO VIENETAS | 6. NEREGULIUOJAMO SIOS VEIKLOS VERSLO VIENETAS | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ŠILUMOS RVA 7-8 PR. |
| | | | | | ŠILUMOS RVA 8 PR. |
| 306,72 | | 225,46 | 5 531,04 | 40,07 | VANDENS RVA 4 PR. |
| 818,60 | | 862,86 | 52 365,07 | 163,29 | |
| 1 437,46 | | 339,51 | 19 882,53 | 221,64 | |
| 903,11 | | 645,41 | 45 312,83 | 138,78 | |
| 3 080,64 | | 1 958,16 | 45 314,84 | 404,08 | |
| 40 931,45 | | 93 585,55 | 890 635,82 | 13 650,17 | |
| 65,10 | | 61,98 | 9 137,53 | 10,55 | |
| - | | - | - | - | |
| 3 199,46 | | 3 775,54 | 69 704,10 | 541,82 | |
| - | | - | - | - | |
| 1 885,18 | | 242,96 | 14 416,32 | 148,58 | |
| **51 826,61** | | **101 692,82** | **1 074 299,80** | **15 310,98** | VANDENS RVA 4 PR., ŠILUMOS 9 PR. |
| 274 480,10 | | | | | |
| 30 796,70 | 0,00 | 18 562,11 | 510 606,43 | **5 673,17** | VANDENS RVA 4 PR., ŠILUMOS 11 PR. |
| 1 300,27 | 0,00 | 622,11 | 17 115,83 | **190,14** | |
| **48 096,97** | - | **19 184,23** | **527 808,26** | **5 863,26** | |