

**ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VOVERAITĖ“ 2017 METŲ I KETV. BIUDŽETO
VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017-04-13

Šiauliai

2017 m. Šiaulių lopšelio-darželio „Voveraitė“ (toliau – įstaiga) patvirtinta sąmatos suma – 407 000 Eur. Praėjusių metų lėšų likutis – 4 712,50 Eur. Per atskaitinį laikotarpį asignavimų gauta 91 800 Eur, iš jų panaudota – 91 437,27 Eur.

Įstaigos tėvų įmokų ir už įstaigos darbuotojų maitinimą (Forma Nr. 1) per atskaitinį laikotarpį surinkta 18 523,25 Eur. Tėvų įmokų likutis 2017 m. sausio 1 dienai buvo – 266,90 Eur. Į biudžetą pervesta – 18 440 Eur. Per pirmąjį ketvirtį pasirašytos kabineto, salių nuomos sutartys, todėl atsiktinių paslaugų įmokų surinkta 283,50 Eur, lėšos į savivaldybės biudžetą paskutinei ketvirčio dienai nepervestos. Sukauptų gautinų iš savivaldybės išdo sumų likutis laikotarpio pabaigai – 4 940 Eur.

2017 m. kovo 31 d. asignavimų vykdymas pagal šaltinius (Forma Nr. 2):

1. Savivaldybės biudžeto asignavimų atskaitinio laikotarpio plano suma – 47 900 Eur, gauta – 44 000 Eur, panaudota – 43 880,34 Eur. Pagal ekonominę klasifikaciją reikšmingų nukrypimų nebuvo.

2. Mokinio krepšelio atskaitinio laikotarpio asignavimų plano suma – 36 400 Eur (iš jos: 30 800 Eur ikimokykliniam ir 5 600 Eur priešmokykliniam ugdymui). Gauta 33 300 Eur, panaudota – 32 204,57 Eur. Pagal ekonominę klasifikaciją reikšmingų nukrypimų nebuvo, liko nepanaudota kvalifikacijai 75 Eur. Gautos lėšos bus panaudotos per antrą ketvirtį planuotų seminarų apmokėjimui.

3. Įstaigos pajamų atskaitinio laikotarpio asignavimų plano suma – 17 500 Eur. Pagal sąmatą gauta – 13 500 Eur, iš jų panaudota – 13 372,22 Eur. Praėjusių metų lėšų likučio gauta – 1 000 Eur, panaudota – 980,14 Eur, lėšos panaudotos pagal ekonominę klasifikaciją, reikšmingų nukrypimų nebuvo.

Įstaigos išlaidų sąmatų vykdymo 2017 m. kovo 31 dienai mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (Forma Nr. 4).

1. Mokėtina suma – 11,2 tūkst. Eur. (pridedamas kreditorių-debitorių sąrašas)
2. Gautina suma – 9,6 tūkst. Eur, tėvų skola už vaiko išlaikymą įstaigoje kovo mėnesį.

Banko sąskaitų likučiai 2017 m. kovo 31 dienai:

1. Einamojoje LT267180000001130352 sąsk. 362,73 Eur;
2. Tėvų įmokų LT627180000001142120 sąsk. 633,65 Eur;

3. Paramos lėšų LT077180000003142377 sąsk. 2 447,91 Eur.

Direktorė



Laimutė Laurutytė

Vyr. buhalterė



Evelina Lapeikienė

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis "Voveraitė", 190528055, Saulės takas 7, Šiauliai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2017 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017-04-13 Nr. 33
(data)

Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa Spec.1.33
(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto assignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti assignavimai	Negauti biudžeto assignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)	Kodas
							Ministerijos / Savivaldybės Departamento Įstaigos Programos Finansavimo šaltinio
1	2	3	4	5	6	7	190528055
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	0	
Įmokų suma	2	70700,00	18440,00	13500,00	13372,22	4940,00	
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	4940,00	33

* Valsybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Laimutė Laurutytė
(vardas ir pavardė)

Evelina Lapeikienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. IK-455 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis "Voveraitė", 190528055, Saulės takas 7, Šiauliai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2017 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2017-04-13 Nr. 30
(data)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	4712,50
Įmokų suma	2			1000,00	980,14	-1000,00
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	3712,50

Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa Spec.1.30
(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	4712,50
Įmokų suma	2			1000,00	980,14	-1000,00
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	3712,50

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Laimutė Laurutytė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Evelina Lapeikienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis „Voveraitė“, 190528055,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2017 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. balandžio 5 d. Nr. 1_141_PUG
(data)

Išimtyklinio ugdymo įstaigų finansavimas
(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190528055
Programos	08.03.01.01.01
Finansavimo šaltinis	141
Valstybės funkcijos	09 01 02 01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įsleitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	atsiėstiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	22.900,00	5.600,00	5.500,00	5.496,53
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	22.000,00	5.500,00	5.500,00	5.496,53
2 1 1	Darbo užmokestis	3	16.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	16.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	16.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	16.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	5.200,00	1.300,00	1.300,00	1.296,53
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	5.200,00	1.300,00	1.300,00	1.296,53
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.200,00	1.300,00	1.300,00	1.296,53
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5.200,00	1.300,00	1.300,00	1.296,53
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	900,00	100,00		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	900,00	100,00		
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	900,00	100,00		
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	900,00	100,00		
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	100,00			
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	500,00	100,00		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	100,00			
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	200,00			
	IŠ VISO	307	22.900,00	5.600,00	5.500,00	5.496,53

Direktorė

Laimutė Laurutytė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardē)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(vards ir pavadē)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis „Voveraitė“, 190528055,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2017 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. balandžio 5 d. Nr. 1_141_IUK
(data)

Išimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas
(programos pavadinimas)

	Kodas			
Ministerijos/Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos	190528055			
Programos	08.03.01.01.01			
Finansavimo šaltinis	141			
Valstybės funkcijos	09	01	01	01

(eurai, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	123.100,00	30.800,00	27.800,00	27.708,04
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	118.400,00	29.600,00	27.600,00	27.593,04
2 1 1	Darbo užmokestis	3	90.400,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	90.400,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	90.400,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	90.400,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	28.000,00	7.000,00	5.000,00	4.993,04
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	28.000,00	7.000,00	5.000,00	4.993,04
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	28.000,00	7.000,00	5.000,00	4.993,04
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	28.000,00	7.000,00	5.000,00	4.993,04
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	4.700,00	1.200,00	200,00	115,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	4.700,00	1.200,00	200,00	115,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	4.700,00	1.200,00	200,00	115,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	4.700,00	1.200,00	200,00	115,00
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	800,00	200,00		
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	2.000,00	500,00		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	700,00	200,00	200,00	115,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	1.200,00	300,00		
	IŠ MSO	307	123.100,00	30.800,00	27.800,00	27.708,04

Direktorė

Laimutė Laurutytė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(vards ir pavardē)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis „Voveraitė“, 190528055

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2017 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. balandžio 4 d. Nr. 1_151

(data)

Išimtyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
Ministerijos/Savivaldybės					
Departamento					
Įstaigos					190528055
Programos					08.03.01.01.01
Finansavimo šaltinis					151
Valstybės funkcijos	09	01	01	01	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įsleitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	190.300,00	47.900,00	44.000,00	43.880,34
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	162.300,00	40.500,00	37.200,00	37.200,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	123.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	123.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	123.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	123.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	38.400,00	9.600,00	6.300,00	6.300,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	38.400,00	9.600,00	6.300,00	6.300,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	38.400,00	9.600,00	6.300,00	6.300,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	38.400,00	9.600,00	6.300,00	6.300,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	28.000,00	7.400,00	6.800,00	6.680,34
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	28.000,00	7.400,00	6.800,00	6.680,34
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	28.000,00	7.400,00	6.800,00	6.680,34
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	28.000,00	7.400,00	6.800,00	6.680,34
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	400,00	100,00	100,00	56,54
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	1.000,00	200,00		
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	700,00			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	100,00	100,00	100,00	99,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	24.800,00	6.800,00	6.500,00	6.454,14
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	1.000,00	200,00	100,00	70,66
	IŠ VISO	307	190.300,00	47.900,00	44.000,00	43.880,34

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vards ir pavardē)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vards ir pavardē)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis „Voveraitė“, 190528055,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2017 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. balandžio 5 d. Nr. 1_30

(data)

Išimtyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				190528055
Programos				08.03.01.01.01
Finansavimo šaltinis				30
Valstybės funkcijos	09	01	01	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įsleitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	4.712,50	4.712,50	1.000,00	980,14
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.619,60	2.619,60	900,00	896,74
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2.000,00	2.000,00	900,00	896,74
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2.000,00	2.000,00	900,00	896,74
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	2.000,00	2.000,00	900,00	896,74
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2.000,00	2.000,00	900,00	896,74
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	619,60	619,60		
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	619,60	619,60		
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	619,60	619,60		
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	619,60	619,60		
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	2.092,90	2.092,90	100,00	83,40
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	2.092,90	2.092,90	100,00	83,40
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	2.092,90	2.092,90	100,00	83,40
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	2.092,90	2.092,90	100,00	83,40
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	492,90	492,90		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	100,00	100,00	100,00	83,40
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	1.500,00	1.500,00		
	IŠ VISO	307	4.712,50	4.712,50	1.000,00	980,14

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Laimutė Lauritytė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laimutė Laurutytė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Evelina Lapeikienė

(vardas ir pavardė)

2017 m. KOMUNIKACIJŲ

trimitas

(trimitas pavadinimas)

ATSAKATA

2017 m. birželio 28 d. 130

(data)

Informacijos pateiktas pagal šiuos duomenis

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinis		Vidutinis laikotarpis		Programa		Finansavimo šaltinis		Vidutinis laikotarpis	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01		02		03		04		05	
01									

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

(išrašas iš žurnalo)

(išrašas iš žurnalo)

(išrašas iš žurnalo)

(išrašas iš žurnalo)

Šiaulių lopšelis-darželis „Voveraitė“, 190528055,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2017 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. balandžio 5 d. Nr. 1_33

(data)

Išimokytinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				190528055
Programos				08.03.01.01.01
Finansavimo šaltinis				33
Valstybės funkcijos	09	01	01	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	70.700,00	17.500,00	13.500,00	13.372,22
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	14.000,00	4.000,00	3.600,00	3.595,65
2 1 1	Darbo užmokestis	3	10.700,00	3.000,00	2.800,00	2.796,79
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	10.700,00	3.000,00	2.800,00	2.796,79
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	10.700,00	3.000,00	2.800,00	2.796,79
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	10.700,00	3.000,00	2.800,00	2.796,79
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	3.300,00	1.000,00	800,00	798,86
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	3.300,00	1.000,00	800,00	798,86
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3.300,00	1.000,00	800,00	798,86
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3.300,00	1.000,00	800,00	798,86
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	56.700,00	13.500,00	9.900,00	9.776,57
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	56.700,00	13.500,00	9.900,00	9.776,57
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	56.700,00	13.500,00	9.900,00	9.776,57
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	56.700,00	13.500,00	9.900,00	9.776,57
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	41.600,00	10.400,00	8.600,00	8.600,00
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	1.500,00	300,00	100,00	72,23
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	8.200,00	1.500,00	400,00	347,97
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	900,00	200,00	100,00	56,37
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	4.500,00	1.100,00	700,00	700,00
	IŠ VISO	307	70.700,00	17.500,00	13.500,00	13.372,22

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(vards ir pavardē)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardē)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455
redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis „Voveraitė“
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2017 M. KOVO 31 D.**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. balandžio 13 Nr. 1
d.
(data)

Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaiga 190528055

Kodas

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Mokėtinos sumos			
						biudžeto lėšos			
						likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
							iš viso	iš jų įvykdymo terminas praeistas daugiau kaip	
								10 dienų	45 dienas
1						2	3	4	5
2						IŠLAIDOS		11,2	
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas		6,1	
2	1	1				Darbo užmokestis			X
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais			X
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis			X
2	1	1	1	1	2	Pajamos natūra			X
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos		6,1	X
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos		6,1	X
2	2					Prekių ir paslaugų naudojimas		5,1	
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimas		5,1	
2	2	1	1	1	1	Mityba		2,3	X
2	2	1	1	1	2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			X
2	2	1	1	1	5	Ryšių paslaugos			X
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymas			X
2	2	1	1	1	7	Apranga ir patalynė			X
2	2	1	1	1	8	Spaudiniai			X
2	2	1	1	1	10	Kitos prekės			X
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruočių išlaidos)			X
2	2	1	1	1	12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			X
2	2	1	1	1	14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)			X
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas			X
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas		0,1	X
2	2	1	1	1	17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams			X
2	2	1	1	1	18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas			X
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos		2,6	X

2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos		0,1	X
2	3					Turto išlaidos			X
2	3	1				Palūkanos			X
2	3	1	1			Nerezidentams			X
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			X
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			X
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			X
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)			X
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			X
2	3	1	2	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			X
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			X
2	3	1	3			Kitiems valdymo lygiams			X
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui			X
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių biudžetams			X
2	3	1	3	1	3	Nėbiudžetiniams fondams			X
2	3	2				Nuoma			X
2	3	2	1	1	1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gantoje turtą			X
2	4					Subsidijos			X
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų			X
2	4	1	1	1	1	Subsidijos importui			X
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams			X
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai			X
2	5					Dotacijos			X
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms			X
2	5	1	1	1	1	Einamiesiems tikslams			X
2	5	1	1	1	2	Kapitalui formuoti			X
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms			X
2	5	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams			X
2	5	2	1	1	2	Kapitalui formuoti			X
2	5	3				Dotacijos kitiems valdymo lygiams			X
2	5	3	1	1	1	Einamiesiems tikslams			X
2	5	3	1	1	2	Kapitalui formuoti			X
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą			X
2	6	1				Tradiciniai nuosavi ištekliai			X
2	6	1	1	1	1	Muitai			X
2	6	1	1	1	2	Cukraus sektoriaus mokesčiai			X
2	6	2				PVMnuosavi ištekliai			X
2	6	2	1	1	1	PVMnuosavi ištekliai			X
2	6	3				Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			X
2	6	3	1	1	1	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			X
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			X
2	6	4	1	1	1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			X
2	6	5				Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			X
2	6	5	1	1	1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			X
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)			X
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)			X
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais			X
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra			X
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)			X
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais			X
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra			X
2	7	3				Darbdavių socialinė parama			X
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais			X

2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra				X
2	8					Kitos išlaidos				X
2	8	1	1			Einamiesiems tikslams				X
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms				X
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams				X
2	8	1	2			Kapitalui formuoti				X
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)				X
2	9					Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos				X
2	9	1				Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)				X
2	9	1	1	1	1	Subsidijos				X
2	9	2				Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos				X
2	9	2	1			Einamiesiems tikslams				X
2	9	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms				X
2	9	2	1	1	2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams				X
2	9	2	1	1	3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui				X
2	9	2	2			Kapitalui formuoti				X
2	9	2	2	1		Investicijos				X
2	9	2	2	1	1	Investicijos skirtos savivaldybėms				X
2	9	2	2	1	2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams				X
2	9	2	2	1	3	Investicijos ne valdžios sektoriui				X
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS				X
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos				X
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas				X
3	1	1	1			Žemė				X
3	1	1	1	1	1	Žemė				X
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai				X
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai				X
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai				X
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai				X
3	1	1	3			Mėšinos ir įrenginiai				X
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės				X
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai				X
3	1	1	4			Vertybės				X
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas				X
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas				X
3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai				X
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos				X
3	1	2	1	1	3	Patentai				X
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūriniai				X
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas				X
3	1	3				Atsargų kūrimas ir įsigijimas				X
3	1	3	1			Strateginės ir neličiamos atsargos				
3	1	3	1	1	1	Strateginės ir neličiamos atsargos				
3	1	3	2			Kitos atsargos				
3	1	3	2	1	1	Žaliavos ir medžiagos				
3	1	3	2	1	2	Nėbaigta gamyba				
3	1	3	2	1	3	Pagaminta produkcija				
3	1	3	2	1	4	Pirktos prekės, skirtos parduoti				
3	1	3	2	1	5	Karinės įrangos				
3	1	4				Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu				X
3	1	5				Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai				X

3	2					Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)				X
3	3					Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)				X
						IŠ VISO(2+3)		11,2		X

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išskolinimo pavadinimas	Gautinos sumos	
							biudžeto lėšos	
							likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1						2	3	4
2.						IŠLAIDOS	7,1	9,6
3.						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
						IŠ VISO(2+3)	7,1	9,6

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laimutė Laurutytė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Evelina Lapeikienė
(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „VOVERAITĖ“

DEBITORIŲ – KREDITORIŲ SĄRAŠAS 2017 METŲ KOVO 31 D.

Eil. Nr.	Debitoriaus, kreditoriaus pavadinimas	Debetinis įsiskolinimas, Eur	Kreditinis įsiskolinimas, Eur	Finansavimo šaltinis
1.	AB „Žemaitijos pienas“		478,24	33
2.	UAB „Vilguva“		1205,84	33
3.	UAB „Pontem“		150,04	33
4.	UAB „Šiaulių skalbykla“		35,91	33
5.	UAB „Pontem“		84,23	151 (nemokamo maitinimo)
6.	UAB „Sanitex“		382,34	151 (nemokamo maitinimo)
7.	AB „Šiaulių energija“		1824,13	151
8.	UAB „Šiaulių vandenys“		341,53	151
9.	UAB „Energijos tiekimas“		231,35	151
10.	AB „Energijos skirstymo operatorius“		261,97	151
11.	UAB Saugos tarnyba „Argus“		35,04	151
12.	AB „Telia Lietuva“		21,11	151
13.	UAB „Splius“		7,24	151
14.	VŠĮ „Vaiko labui“		72,00	141 IUK ir PUG
15.	Radviliškio raj. savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras		1,50	141 IUK
16.	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie ŠADM		6059,91	151, 141 IUK ir PUG, 33, 30
17.	UAB „Pontem“		27,94	142 (soc. lėšos)
	Iš viso:		11 220,32	

Direktorė

Laimutė Laurutytė

Vyr. buhalterė

Evelina Lapeikienė