

**LOPŠELIS – DARŽELIS „PASAKA“ 290527520, STATYBININKŲ G. 7, ŠIAULIAI 2018  
METŲ I KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018 m. balandžio mėn. 16 d.

Šiaulių Lopšelio-darželio „Pasaka“ 2018 m. I ketvirčio asignavimų planą sudarė 126100,00 Eur iš jų gauti pagal paraiškas asignavimai – 105800,00 Eur. Negauti asignavimai (pagal sąmatas) bus gauti ir panaudoti 2018 m. II ketvirtyje.

Vykdamt lopšelio-darželio „Pasaka“ 2018 metų I ketvirčio išlaidų sąmatą, nukrypimų nuo planinių rodiklių nepadarėta. Mokinio krepšelio ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programų lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Įmokų planas 20400,00 Eur, surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 21000,00 Eur, ketvirčio planas įvykdytas.

Debetinis įsiskolinimas – 11,0 tūkst. Eur, tai tėvų įmokos už vaikų išlaikymą įstaigoje 2018 m. kovo mėnesį, bus surinktos 2018 m. balandžio mėnesį. S. 2.2.1.1.1.1 – 11,0 tūkst. Eur.

Kreditinis įsiskolinimas 4,2 tūkst. Eur susidarė dėl atsiskaitymų už 2018 m. prekes ir paslaugas.

Kreditinis įsiskolinimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:

2.2.1.1.1.1 Mityba – 2,8 tūkst. Eur

2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė – 0,1 tūkst. Eur

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas – 0,1 tūkst. Eur

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos – 1,2 tūkst. Eur

Numatomi įsiskolinimų padengimo terminai:

Eil. Nr.	Debitorius	Įsiskolinimo Suma (Eur)	Skolos gražinimo grafikas	Ekonominės klasifikacijos straipsnis
1.	Tėvų įmokos	11022,87	2018 - 04	2.2.1.1.1.1
	Iš viso:	11022,87		

Eil. Nr.	Kreditoriai	Įsiskolinimo Suma (Eur)	Skolos gražinimo grafikas	Ekonominės klasifikacijos straipsnis
1.	AB „Šiaulių energija“	414,35	2018 - 04	2.2.1.1.1.20
2.	Šiaulių m. savivaldybės švietimo	136,00	2018 - 04	2.2.1.1.1.16

	centras			
3.	UAB Idamas	12,10	2018 - 04	2.2.1.1.1.30
4.	AB Energijos skirstymo operatorius	197,71	2018 - 04	2.2.1.1.1.20
5.	UAB Energijos tiekimas	153,79	2018 - 04	2.2.1.1.1.20
6.	UAB Samus	4,89	2018 - 04	2.2.1.1.1.30
7.	UAB Šiaulių vandenys	349,74	2018 - 04	2.2.1.1.1.20
8.	UAB Šiaurės banga	124,13	2018 - 04	2.2.1.1.1.07
9.	UAB Maistinė	2848,68	2018 - 04	2.2.1.1.1.1
	Iš viso:	4241,39		

Šiaulių lopšelio – darželio „Pasaka“ biudžetinės sąskaitos LT527300010075738757

2018 m. kovo 31 d. likutį sudaro:

151 B. 2.1.2.1.1.01. Socialinio draudimo įmokos – 355,85 Eur

Iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus gautos nemokamo maitinimo lėšos 2.2.1.1.1.1 – 1604,44 Eur, iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus gautos nemokamo maitinimo lėšos 2.2.1.1.1.1 – 70,92 Eur.

Paramos sąskaitos LT107300010077323911 likutis 2018 m. kovo 31 d. – 9073,41 Eur šį likutį sudaro pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą gautos sumos (2 %).

Projektinės sąskaitos LT567300010136113910 likutis 2018 m. kovo 31 d. – 0,00 Eur

Spec. programos sąskaitos LT227300010075738812 likutis 2018 m. kovo 31 d. - 708,45 likutį sudaro tėvų įmokos.

Direktorė

Neringa Baršauskienė

Vyriausiasis buhalteris  
Aurelijus Juška  
868317469

**Šiaulių lopšelis - darželis "Pasaka"**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

**2018\_\_ M. \_KOVO 31\_ D.**

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2018-04-12 Nr. 1

(data)

*Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo*

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	<b>290527520</b>
Programos	<b>08.03.01.01.</b>
	<b>32</b>

(eurais, ct)

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	0
Įmokų suma	2	2800,00	997,85	0,00	0,00	997,85
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	997,85

Pastaba. Gauta nuo metų pradžios

997,85

Eur

\* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Neringa Baršauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aurelijus Juška

(vardas ir pavardė)

Šiaulių lopšelis - darželis "Pasaka"

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

**2018\_\_ M. \_KOVO 31\_ D.**

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2018-04-12 Nr. 1

(data)

Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	290527520
Programos	08.03.01.01.
	33

(eurais, ct)

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	0
Įmokų suma	2	85000,00	21000,00	14300,00	14300,00	6700,00
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	6700,00

Pastaba. Gauta nuo metų pradžios

21480,59

Eur

\* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Neringa Baršauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aurelijus Juška

(vardas ir pavardė)

Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“, 290527520,  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**  
**2018 M. KOVO 31 D.**

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2018 m. balandžio 4 d. Nr. 32-1

(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	290527520
				Programos	08.03.01.01.01
Finansavimo šaltinio					32
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	2.800,00	600,00		
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	2.800,00	600,00		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	2.800,00	600,00		
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	2.800,00	600,00		
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	2.800,00	600,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	300,00			
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	2.500,00	600,00		
	IŠ VISO	331	2.800,00	600,00		

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalteris

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Neringa Baršauskienė

(vardas ir pavardė)

Aurelijus Juška

(vardas ir pavardė)

Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“, 290527520,  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**  
**2018 M. KOVO 31 D.**

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2018 m. balandžio 4 d. Nr. 33-1

(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	290527520
				Programos	08.03.01.01.01
Finansavimo šaltinio					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	85.000,00	20.400,00	14.300,00	14.300,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	22.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	17.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	17.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	17.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	17.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	62.800,00	14.900,00	8.800,00	8.800,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	62.800,00	14.900,00	8.800,00	8.800,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	62.800,00	14.900,00	8.800,00	8.800,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	62.800,00	14.900,00	8.800,00	8.800,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	52.000,00	13.000,00	7.100,00	7.100,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	1.500,00	400,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1.000,00			
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	900,00			
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	1.100,00			
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	6.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	IŠ VISO	331	85.000,00	20.400,00	14.300,00	14.300,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Neringa Baršauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Aurelijus Juška

(vardas ir pavardė)

Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“, 290527520,  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**  
**2018 M. KOVO 31 D.**

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2018 m. balandžio 4 d. Nr. 141-IU-1  
(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas  
(programos pavadinimas)

				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės		
		Departamento		
		Įstaigos	290527520	
		Programos	08.03.01.01.01	
Finansavimo šaltinio				141
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	156.700,00	39.200,00	38.100,00	38.100,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	150.900,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	115.600,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	115.600,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	115.600,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	115.600,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	35.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	35.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	35.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	35.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	5.800,00	1.500,00	400,00	400,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	5.800,00	1.500,00	400,00	400,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	5.800,00	1.500,00	400,00	400,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	5.800,00	1.500,00	400,00	400,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	800,00	200,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.000,00	300,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	3.500,00	900,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	500,00	100,00	100,00	100,00
	IŠ VISO	331	156.700,00	39.200,00	38.100,00	38.100,00

Direktorė

Neringa Baršauskienė



---

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

---

(parašas)

---

(vardas ir pavardė)

**Vyr. buhalteris**

**Aurelijus Juška**

---

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

---

(parašas)

---

(vardas ir pavardė)

Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“, 290527520,  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2018 M. KOVO 31 D.**

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2018 m. balandžio 4 d. Nr. 141-PU-1

(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	290527520
				Programos	08.03.01.01.01
Finansavimo šaltinio					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 įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	18.000,00	4.500,00	4.200,00	4.200,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	17.200,00	4.400,00	4.200,00	4.200,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	13.200,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	13.200,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	13.200,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	13.200,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	4.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	800,00	100,00		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	800,00	100,00		
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	800,00	100,00		
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	800,00	100,00		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	100,00			
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	100,00			
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	500,00	100,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	100,00			
	IŠ VISO	331	18.000,00	4.500,00	4.200,00	4.200,00

Direktorė

Neringa Baršauskienė

---

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

---

(parašas)

---

(vardas ir pavardė)

**Vyr. buhalteris**

**Aurelijus Juška**

---

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

---

(parašas)

---

(vardas ir pavardė)

Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“, 290527520,  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2018 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2018 m. balandžio 4 d. Nr. 151-1

(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės		
		Departamento		
		Įstaigos	290527520	
		Programos	08.03.01.01.01	
Finansavimo šaltinio				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 įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	236.300,00	61.400,00	49.200,00	48.844,15
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	216.200,00	54.800,00	47.800,00	47.444,15
2 1 1	Darbo užmokestis	3	165.700,00	42.000,00	35.000,00	35.000,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	165.700,00	42.000,00	35.000,00	35.000,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	165.700,00	42.000,00	35.000,00	35.000,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	165.700,00	42.000,00	35.000,00	35.000,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	50.500,00	12.800,00	12.800,00	12.444,15
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	50.500,00	12.800,00	12.800,00	12.444,15
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	50.500,00	12.800,00	12.800,00	12.444,15
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	50.500,00	12.800,00	12.800,00	12.444,15
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	20.100,00	6.600,00	1.400,00	1.400,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	20.100,00	6.600,00	1.400,00	1.400,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	20.100,00	6.600,00	1.400,00	1.400,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	20.100,00	6.600,00	1.400,00	1.400,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	200,00	100,00		
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	300,00			
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00			
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	700,00			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	200,00			
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	17.900,00	6.400,00	1.300,00	1.300,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	700,00	100,00	100,00	100,00

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos		290527520	
	Programos		08.03.01.01.01	
Finansavimo šaltinio				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 įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
	IŠ VISO	331	236.300,00	61.400,00	49.200,00	48.844,15

_____ <b>Direktorė</b> (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	_____ <b>Neringa Baršauskienė</b> (vardas ir pavardė)
_____ <b>Vyr. buhalteris</b> (vyriausias buhalteris (bhalteris))	_____ (parašas)	_____ <b>Aurelijus Juška</b> (vardas ir pavardė)

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

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ  
2018 M. KOVO 31 D.**

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2018 m. balandžio 12 Nr. 1  
d.  
(data)

Kodas  
Ministerijos/Savivaldybės  
Departamento  
Įstaiga 290527520

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6	7
					10 dienų	45 dienas
2.	IŠLAIDOS	1		4,2		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2				
2 1 1	Darbo užmokestis	3				X
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4				X
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5				X
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6				X
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7			X	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8			X	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9		4,2		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10		4,2		
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11		2,8	X	
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	12			X	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13			X	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14			X	
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15		0,1	X	
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16				X
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17			X	
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18			X	
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19			X	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20		0,1	X	
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			X	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22		1,2	X	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23			X	
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24			X	

2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	25				X
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26				X
2	3					Palūkanos	27				X
2	3	1				Palūkanos	28				X
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	29				X
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	30				X
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	31				X
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32				X
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	33				X
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	34				X
2	3	1	2	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	35				X
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	36				X
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	37				X
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	38				X
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	39				X
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	40				X
2	3	2				Žemės nuoma	41				X
2	3	2	1			Žemės nuoma	42				X
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	43				X
2	4					Subsidijos	44				X
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	45				X
2	4	1	1	1	1	Subsidijos importui	46				X
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	47				X
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	48				X
2	5					Dotacijos	49				X
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms	50				X
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	51				X
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	52				X
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	53				X
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	54				X
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	55				X
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	56				X
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	57				X
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	58				X
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	59				X
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	60				X
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	61				X
2	6	1				Tradiciniai nuosavi ištekliai	62				X
2	6	1	1	1	1	Muitai	63				X
2	6	1	1	1	2	Cukraus sektoriaus mokesčiai	64				X
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	65				X
2	6	2	1	1	1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	66				X
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	67				X
2	6	3	1	1	1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	68				X
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	69				X
2	6	4	1	1	1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	70				X
2	6	5				Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	71				X
2	6	5	1	1	1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	72				X
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	73				X
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	74				X

2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	75				X
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	76				X
2	7	2				Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	77				X
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	78				X
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	79				X
2	7	2	2	1	1	Rentos	80				X
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	81				X
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	82				X
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	83				X
2	8					Kitos išlaidos	84				X
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	85				X
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	86				X
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	87				X
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	88				X
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	89				X
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	90				X
2	9					Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	91				X
2	9	1				Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	92				X
2	9	1	1	1	1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	93				X
2	9	2				Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	94				X
2	9	2	1			Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	95				X
2	9	2	1	1	1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	96				X
2	9	2	1	1	2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	97				X
2	9	2	1	1	3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	98				X
2	9	2	2			Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	99				X
2	9	2	2	1		Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	100				X
2	9	2	2	1	1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms	101				X
2	9	2	2	1	2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	102				X
2	9	2	2	1	3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	103				X
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	104				X
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	105				X
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	106				X
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	107				X
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	108				X
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	109				X
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	110				X
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	111				X



3	1	1	2	1	3		Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	112				X
3	1	1	3				Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	113				X
3	1	1	3	1	1		Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	114				X
3	1	1	3	1	2		Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	115				X
3	1	1	3	1	3		Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	116				X
3	1	1	4				Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	117				X
3	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	118				X
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	119				X
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	120				X
3	1	2	1	1	3		Patentų įsigijimo išlaidos	121				X
3	1	2	1	1	4		Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	122				X
3	1	2	1	1	5		Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	123				X
3	1	3					Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	124				X
3	1	3	1				Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125				X
3	1	3	1	1	1		Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	126				X
3	1	3	2				Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	127				X
3	1	3	2	1	1		Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	128				X
3	1	3	2	1	2		Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	129				X
3	1	3	2	1	3		Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	130				X
3	1	3	2	1	4		Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	131				X
3	1	3	2	1	5		Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	132				X
3	1	3	2	1	6		Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	133				X
3	1	4					Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	134				X
3	1	5					Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	135				X
3	2						Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	136				X
3	3						Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	137				X
							IŠ VISO (2+3)	138			4,2	X

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Įsiskolinimo pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5
2.	IŠLAIDOS	1	25,5	11,0
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	2		
	IŠ VISO (2+3)	3	25,5	11,0

\_\_\_\_\_  
 Direktorė  
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Neringa Baršauskienė  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 Vyr. buhalteris  
 (vyriausiasis buhalteris)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Aurelijus Juška  
 (vardas ir pavardė)