

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

ŠIAULIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "ŽIBURĖLIS", 190526613, Darbininkų g. 30, LT-76305 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,**

2015 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2015.04.15 Nr. SR-142

(data)

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų finansavimas (programos pavadinimas)	Finansavimo šaltinio	Kodas	Ministerijos / Savivaldybės	
			Departamento	
			Įstaigos	190526613
			Programos	08.03.01.01.
				3

(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	7964,55
Įmokų suma	2	55028,00	16580,00	14584,55	14555,08	1995,45
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	9960,00

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Olimpija Krincienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Lina Andriuškevičiūtė
(vardas ir pavardė)

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

ŠIAULIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "ŽIBURĖLIS", 190526613, Darbininkų g. 30, LT-76305 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,**

2015 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2015.04.15 Nr. SR-143

(data)

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio

Ministerijos / Savivaldybės Departamento Įstaigos Programos	Kodas
	190526613
	08.03.01.01.
	30

(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	7964,55
Įmokų suma	2			5713,55	5712,80	-5713,55
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	2251,00

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Olimpija Krincienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Lina Andriuškevičiūtė

(vardas ir pavardė)

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

ŠIAULIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "ŽIBURĖLIS", 190526613, Darbininkų g. 30, LT-76305 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,**

2015 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2015.04.15 Nr. SR-144

(data)

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų finansavimas (programos pavadinimas)	Finansavimo šaltinio	Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
		Departamento	
		Įstaigos	190526613
		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	
Įmokų suma	2	55028,00	16580,00	8871,00	8842,28	7709,00
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	7709,00

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

PASTABA. Gauta nuo metų pradžios 16659,90 Eur.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Olimpija Krincienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Lina Andriuškevičiūtė
(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „ŽIBURĖLIS“, 190526613, Darbininkų g. 30, LT-76305 Šiauliai
(Istaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2015 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2015 m. balandžio 7 d., Nr. SR-129

Ikmokyklinių ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Kodas		
	Ministerijos/Savivaldybės		
	Departamento		
	Įstaigos	190526613	
	Programos	08.03.01.01	
	09	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	358.396,55	89.857,55	69.608,55	69.467,20
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	270.932,00	66.411,00	49.845,00	49.840,91
2 1 1	Darbo užmokestis	3	206.850,00	50.703,00	39.018,00	39.016,29
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	206.850,00	50.703,00	39.018,00	39.016,29
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	206.850,00	50.703,00	39.018,00	39.016,29
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	206.850,00	50.703,00	39.018,00	39.016,29
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	64.082,00	15.708,00	10.827,00	10.824,62
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	64.082,00	15.708,00	10.827,00	10.824,62
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	64.082,00	15.708,00	10.827,00	10.824,62
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	64.082,00	15.708,00	10.827,00	10.824,62
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	87.464,55	23.446,55	19.763,55	19.626,29
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	87.464,55	23.446,55	19.763,55	19.626,29
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	87.464,55	23.446,55	19.763,55	19.626,29
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	87.464,55	23.446,55	19.763,55	19.626,29
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	36.780,55	9.749,55	9.749,55	9.749,55
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	319,00	80,00	36,00	28,85
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	1.333,00	464,00	306,00	304,56
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	521,00			
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	23	10.474,00	3.600,00	1.076,00	1.012,50
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis	27	1.000,00			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	28	948,00	283,00	128,00	92,74
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	32	30.210,00	7.449,00	7.162,00	7.160,62
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	33	5.879,00	1.821,00	1.306,00	1.277,47
	IŠ VISO	307	358.396,55	89.857,55	69.608,55	69.467,20

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Olimpija Krincienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Lina Andriuskevičiūtė

(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „ŽIBURĖLIS“, 190526613, Darbininkų g. 30, LT-76305 Šiauliai

(Įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2015 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2015 m. balandžio 7 d., Nr. SR-130

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos			190526613
	Programos			08.03.01.01
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	168.515,00	42.128,00	32.374,00	32.355,70
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	136.346,00	34.086,00	25.151,00	25.149,86
2 1 1	Darbo užmokestis	3	104.097,00	26.024,00	19.712,00	19.711,78
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	104.097,00	26.024,00	19.712,00	19.711,78
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	104.097,00	26.024,00	19.712,00	19.711,78
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	104.097,00	26.024,00	19.712,00	19.711,78
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	32.249,00	8.062,00	5.439,00	5.438,08
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	32.249,00	8.062,00	5.439,00	5.438,08
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	32.249,00	8.062,00	5.439,00	5.438,08
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	32.249,00	8.062,00	5.439,00	5.438,08
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	32.169,00	8.042,00	7.223,00	7.205,84
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	32.169,00	8.042,00	7.223,00	7.205,84
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	32.169,00	8.042,00	7.223,00	7.205,84
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	32.169,00	8.042,00	7.223,00	7.205,84
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	319,00	80,00	36,00	28,85
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	27	1.000,00			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	28	226,00	113,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	32	28.791,00	7.188,00	6.901,00	6.899,62
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	33	1.833,00	661,00	286,00	277,37
	IŠ VISO	307	168.515,00	42.128,00	32.374,00	32.355,70

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Olimpija Krincienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

Lina Andriuškevičiūtė

(parašas) (vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „ŽIBURĖLIS“, 190526613, Darbininkų g. 30, LT-76305 Šiauliai
(Įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2015 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2015 m. balandžio 7 d., Nr. SR-131

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

										Kodas
										Ministerijos/Savivaldybės
										Departamento
										Įstaigos
										190526613
										Programos
										08.03.01.01
										Finansavimo šaltinio
										141
										Valstybės funkcijos
										09
										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	126.889,00	29.650,00	22.650,00	22.556,42
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	121.608,00	28.740,00	21.922,00	21.920,55
2 1 1	Darbo užmokestis	3	92.845,00	21.942,00	17.100,00	17.099,33
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	92.845,00	21.942,00	17.100,00	17.099,33
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	92.845,00	21.942,00	17.100,00	17.099,33
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	92.845,00	21.942,00	17.100,00	17.099,33
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	28.763,00	6.798,00	4.822,00	4.821,22
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	28.763,00	6.798,00	4.822,00	4.821,22
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	28.763,00	6.798,00	4.822,00	4.821,22
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	28.763,00	6.798,00	4.822,00	4.821,22
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	5.281,00	910,00	728,00	635,87
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	5.281,00	910,00	728,00	635,87
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	5.281,00	910,00	728,00	635,87
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	5.281,00	910,00	728,00	635,87
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	521,00			
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	23	2.657,00	250,00	250,00	212,29
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	28	722,00	170,00	128,00	92,74
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	33	1.381,00	490,00	350,00	330,84
	IŠ VISO	307	126.889,00	29.650,00	22.650,00	22.556,42

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Olimpija Krincienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

Lina Andriuškevičiūtė

(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „ŽIBURĖLIS“, 190526613, Darbininkų g. 30, LT-76305 Šiauliai

(Įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2015 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2015 m. balandžio 7 d., Nr. SR-133

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	190526613
				Programos	08.03.01.01
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	30.367,00	7.038,00	5.295,00	5.287,38
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	29.025,00	6.858,00	5.195,00	5.194,38
2 1 1	Darbo užmokestis	3	22.160,00	5.236,00	4.030,00	4.029,90
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	22.160,00	5.236,00	4.030,00	4.029,90
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	22.160,00	5.236,00	4.030,00	4.029,90
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	22.160,00	5.236,00	4.030,00	4.029,90
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	6.865,00	1.622,00	1.165,00	1.164,48
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	6.865,00	1.622,00	1.165,00	1.164,48
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	6.865,00	1.622,00	1.165,00	1.164,48
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	6.865,00	1.622,00	1.165,00	1.164,48
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	1.342,00	180,00	100,00	93,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	1.342,00	180,00	100,00	93,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	1.342,00	180,00	100,00	93,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	1.342,00	180,00	100,00	93,00
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	116,00			
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	23	699,00			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	28	173,00	40,00	15,00	9,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	33	354,00	140,00	85,00	84,00
	IŠ VISO	307	30.367,00	7.038,00	5.295,00	5.287,38

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Olimpija Krincienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

Lina Andriuškevičiūtė

(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „ŽIBURĖLIS“, 190526613, Darbininkų g. 30, LT-76305 Šiauliai

(Įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2015 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2015 m. balandžio 7 d., Nr. SR-134

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės		
		Departamento		
		Įstaigos		190526613
		Programos		08.03.01.01
Finansavimo šaltinio				3
Valstybės funkcijos	09	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	62.992,55	18.079,55	14.584,55	14.555,08
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	12.978,00	3.585,00	2.772,00	2.770,50
2 1 1	Darbo užmokestis	3	9.908,00	2.737,00	2.206,00	2.205,18
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	9.908,00	2.737,00	2.206,00	2.205,18
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	9.908,00	2.737,00	2.206,00	2.205,18
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	9.908,00	2.737,00	2.206,00	2.205,18
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	3.070,00	848,00	566,00	565,32
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	3.070,00	848,00	566,00	565,32
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3.070,00	848,00	566,00	565,32
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3.070,00	848,00	566,00	565,32
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	50.014,55	14.494,55	11.812,55	11.784,58
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	50.014,55	14.494,55	11.812,55	11.784,58
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	50.014,55	14.494,55	11.812,55	11.784,58
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	50.014,55	14.494,55	11.812,55	11.784,58
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	36.780,55	9.749,55	9.749,55	9.749,55
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	1.333,00	464,00	306,00	304,56
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	23	7.817,00	3.350,00	826,00	800,21
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	32	1.419,00	261,00	261,00	261,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	33	2.665,00	670,00	670,00	669,26
	IŠ VISO	307	62.992,55	18.079,55	14.584,55	14.555,08

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Olimpija Krincienė

(parašas)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

Lina Andriuškevičiūtė

(parašas)

ŠIAULIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „ŽIBURĖLIS“, 190526613, Darbininkų g. 30, LT-76305 Šiauliai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2015 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2015 m. balandžio 7 d., Nr. SR-135

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos	190526613		
	Programos	08.03.01.01		
		33		
	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	55.028,00	10.115,00	8.871,00	8.842,28
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	11.614,00	2.221,00	1.576,00	1.575,25
2 1 1	Darbo užmokestis	3	8.867,00	1.696,00	1.293,00	1.292,59
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	8.867,00	1.696,00	1.293,00	1.292,59
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	8.867,00	1.696,00	1.293,00	1.292,59
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	8.867,00	1.696,00	1.293,00	1.292,59
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	2.747,00	525,00	283,00	282,66
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	2.747,00	525,00	283,00	282,66
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2.747,00	525,00	283,00	282,66
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2.747,00	525,00	283,00	282,66
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	43.414,00	7.894,00	7.295,00	7.267,03
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	43.414,00	7.894,00	7.295,00	7.267,03
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	43.414,00	7.894,00	7.295,00	7.267,03
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	43.414,00	7.894,00	7.295,00	7.267,03
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	32.437,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	1.159,00	290,00	132,00	130,56
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	23	5.734,00	1.267,00	826,00	800,21
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	32	1.419,00	261,00	261,00	261,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	33	2.665,00	670,00	670,00	669,26
	IŠ VISO	307	55.028,00	10.115,00	8.871,00	8.842,28

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Olimpija Krincienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

Lina Andriuškevičiūtė

(parašas) (vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „ŽIBURĖLIS“, 190526613, Darbininkų g. 30, LT-76305 Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2015 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2015 m. balandžio 7 d., Nr. SR-136

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	190526613
				Programos	08.03.01.01
Finansavimo šaltinio					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 įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	7.964,55	7.964,55	5.713,55	5.712,80
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.364,00	1.364,00	1.196,00	1.195,25
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.041,00	1.041,00	913,00	912,59
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.041,00	1.041,00	913,00	912,59
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	1.041,00	1.041,00	913,00	912,59
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.041,00	1.041,00	913,00	912,59
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	323,00	323,00	283,00	282,66
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	323,00	323,00	283,00	282,66
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	323,00	323,00	283,00	282,66
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	323,00	323,00	283,00	282,66
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	6.600,55	6.600,55	4.517,55	4.517,55
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	6.600,55	6.600,55	4.517,55	4.517,55
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	6.600,55	6.600,55	4.517,55	4.517,55
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	6.600,55	6.600,55	4.517,55	4.517,55
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	4.343,55	4.343,55	4.343,55	4.343,55
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	174,00	174,00	174,00	174,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	23	2.083,00	2.083,00		
	IŠ VISO	307	7.964,55	7.964,55	5.713,55	5.712,80

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Olimpija Krincienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bualteris))

Lina Andriuškevičiūtė

(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "ŽIBURĖLIS", 190526613, Darbininkų g. 30, LT-76305 Šiauliai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ
2015 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA*

2015.04.15 Nr. SR-145
(data)

Ministerijos / Savivaldybės Kodas
Departamento
Įstaigos **190526613**
(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įsipareigojimai	
		Iš viso	iš jų biudžeto lėšos
1	2	3	4
Įsipareigojimo likutis metų pradžioje	1		
Pasirašytų per laikotarpį sutarčių vertė (atitinkanti įsigyto turto įsigijimo vertę)	2		
Įsipareigojimo už finansinės nuomos (lizingo) būdu ir išsimokėtinai įsigytą turtą apmokėjimas (be palūkanų)	3		
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota palūkanų	4		
Palūkanų apmokėjimas per ataskaitinį laikotarpį	5		
Įsipareigojimo likutis laikotarpio pabaigoje	6		

* Ataskaitą rengia ir teikia visi viešojo sektoriaus subjektai, nepriklausomai nuo jų teisinės formos. Ataskaitos duomenys turi sutapti su finansinių ataskaitų rinkinio duomenimis.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Olimpija Krincienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Lina Andriuškevičiūtė
(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "ŽIBURĖLIS", 190526613, Darbininkų g. 30, LT-76305 Šiauliai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2015 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2015-04-13 Nr. SR-139

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190526613

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienas				
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	6,3	24,3		0,5
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas		14,6		
2 1 1	<i>Darbo užmokestis</i>		10,2		x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais		10,2		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		1,0		x
2 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>		4,4	x	
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos		4,4	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	6,3	9,7		0,5
2 2 1	<i>Prekių ir paslaugų naudojimas</i>	6,3	9,7		0,5
2 2 1 1 1	Mityba		0,7	x	
2 2 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			x	
2 2 1 1 5	Ryšių paslaugos			x	
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymas			x	
2 2 1 1 7	Apranga ir patalynė		0,1	x	
2 2 1 1 8	Spaudiniai			x	
2 2 1 1 10	Kitos prekės			x	
2 2 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)				x
2 2 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			x	
2 2 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)			x	
2 2 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas			x	
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas			x	
2 2 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams			x	
2 2 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas			x	
2 2 1 1 20	Komunalinės paslaugos	6,3	8,5	x	0,5
2 2 1 1 30	Kitos paslaugos		0,4	x	

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

190526613

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
	10 dienų	45 dienas			
1	2	3	4	5	6
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	Nebudžetiniams fondams			X	
2 3 2	Nuoma			X	
2 3 2 1 1 1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje 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	PVM nuosavi ištekliai			X	
2 6 2 1 1 1	PVM nuosavi 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	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
	10 dienų	45 dienas			
1	2	3	4	5	6
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)			X	
2 7 1	<i>Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)</i>			X	
2 7 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais			X	
2 7 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra			X	
2 7 2	<i>Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)</i>			X	
2 7 2 1 1	Socialinė parama pinigais			X	
2 7 2 1 2	Socialinė parama natūra			X	
2 7 3	<i>Darbdavių socialinė parama</i>			X	
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais			X	
2 7 3 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra			X	
2 8	Kitos išlaidos			X	
2 8 1 1	<i>Einamiesiems tikslams</i>			X	
2 8 1 1 1	Stipendijoms			X	
2 8 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams			X	
2 8 1 2	<i>Kapitalui formuoti</i>			X	
2 8 1 2 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)			X	
2 9	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos			X	
2 9 1	<i>Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)</i>			X	
2 9 1 1 1	Subsidijos			X	
2 9 2	<i>Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos</i>			X	
2 9 2 1	<i>Einamiesiems tikslams</i>			X	
2 9 2 1 1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms			X	
2 9 2 1 2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams			X	
2 9 2 1 3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui			X	
2 9 2 2	<i>Kapitalui formuoti</i>			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	<i>Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas</i>			X	
3 1 1 1	<i>Žemė</i>			X	
3 1 1 1 1	Žemė			X	
3 1 1 2	<i>Pastatai ir statiniai</i>			X	
3 1 1 2 1	Gyvenamieji namai			X	
3 1 1 2 2	Negyvenamieji pastatai			X	
3 1 1 2 3	Kiti pastatai ir statiniai			X	
3 1 1 3	<i>Mašinos ir įrenginiai</i>			X	

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

190526613

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
		10 dienų	45 dienas		
1	2	3	4	5	6
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonės			X	
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai			X	
3 1 1 3 1 3	Ginklai ir karinė įranga			X	
3 1 1 4	<i>Vertybės</i>			X	
3 1 1 5	<i>Kitas ilgalaikis materialusis turtas</i>			X	
3 1 2	<i>Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas</i>			X	
3 1 2 1 1 1	Naudingųjų iškasenų žvalgyimo 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	<i>Atsargų kūrimas ir įsigijimas</i>			X	
3 1 3 1	<i>Strateginės ir neliečiamosios atsargos</i>			X	
3 1 3 1 1 1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			X	
3 1 3 2	<i>Kitos atsargos</i>			X	
3 1 3 2 1 1	Žaliavos ir medžiagos			X	
3 1 3 2 1 2	Nebaigta gamyba			X	
3 1 3 2 1 3	Pagaminta produkcija			X	
3 1 3 2 1 4	Pirktos prekės, skirtos parduoti			X	
3 1 3 2 1 5	Karinės atsargos			X	
3 1 4	<i>Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu</i>			X	
3 1 5	<i>Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai</i>			X	
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)			X	
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)			X	
	IŠ VISO (2+3)	6,3	24,3		0,5

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	5,7	7,4
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)	5,7	7,4

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Olimpija Krincienė

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

Lina Andriuškevičiūtė

(vardas, pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2015 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATSKAITOMYBĖS

Šiaulių lopšelis – darželis „Žiburėlis“ įregistruotas 1994 m. spalio mėn. 11 d.
Registravimo Nr. 1224.
Įstaigos kodas – 190526613.
Įstaigos adresas – Darbininkų g. 30, LT-76305 Šiauliai.
Lopšelis – darželis „Žiburėlis“ vykdo Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programą.

1. Šiaulių lopšelio – darželio „Žiburėlis“ patvirtinti, gauti ir panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį.:
 - 1.1. savivaldybės biudžeto lėšų patvirtintas planas – 42128 Eur, gauta – 32374 Eur, panaudota – 32355,70 Eur;
 - 1.2. ikimokyklinio ugdymo krepšelio lėšų patvirtintas planas – 22612 Eur; gauta – 17355 Eur, panaudota – 17269,04 Eur;
 - 1.3. priešmokyklinio ugdymo krepšelio lėšų patvirtintas planas – 7038 Eur; gauta – 5295 Eur, panaudota – 5287,38 Eur;
 - 1.4. įstaigos pajamų (33 lėšų šaltinis) patvirtintas planas – 10115 Eur, gauta – 8871 Eur, panaudota – 8842,28 Eur;
 - 1.5. įstaigos pajamų (30 lėšų šaltinis – nepanaudotas praėjusių metų likutis) patvirtintas planas – 7964,55 Eur, gauta – 5713,55 Eur, panaudota – 5712,80 Eur.
2. Išlaidoms už vaiko išlaikymą įstaigoje padengti iš savivaldybės biudžeto gauta 2115,56 Eur, panaudota – 1424,47 Eur.
3. Mokėtinos sumos (iš biudžeto lėšų) 2015 m. kovo 31 d. sudarė 24,3 tūkst. Eur. Mokėtinų sumų sąrašas pagal kreditorius pateiktas „Debitorių ir kreditorių sąrašė pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis“ (1 priedas). Detalus paaiškinimas pagal išlaidų straipsnius ir finansavimo šaltinius pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė

Išlaidų straipsnis	Įsiskolinimo suma	Finansavimo šaltinis	Pastabos
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	5376,91	B	Einamasis įsiskolinimas už 03 mėn. (DU mokamas kito mėnesio 8 d.)
	3480,04	MK IUG	
	854,87	MK PUG	
	532,02	S33	
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos	2313,47	B	Einamasis įsiskolinimas už 03 mėn.
	1431,30	MK IUG	
	338,65	MK PUG	
	282,66	S33	
2.2.1.1.1.1. Mityba	665,39	S33	Einamasis įsiskolinimas už 03 mėn.
2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos	12,12	B	Einamasis įsiskolinimas už 03 mėn.
2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė	78,95	S33	Einamasis įsiskolinimas už 03 mėn.
2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas	2,90	MK IUG	Einamasis įsiskolinimas už 03 mėn.
2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos	8233,30	B	Vandentiekis ir kanalizacija – einamasis įsiskolinimas už 03 mėn. (129,74 Eur); šildymas – įsiskolinimas už 2015 m. 01 – 03 mėn. (7441,20 Eur) ir už 2014 m. 12 mėn. (497,91 Eur);

Išlaidų straipsnis	Įsiskolinimo suma	Finansavimo šaltinis	Pastabos
			elektros energija – einamasis įsiskolinimas už 03 mėn. (164,45 Eur)
	228,00	S33	Vandentiekis ir kanalizacija – einamasis įsiskolinimas už 03 mėn. (58,00 Eur); elektros energija – einamasis įsiskolinimas už 03 mėn. (170,00 Eur)
2.2.1.1.1.30.	452,37	B	Einamasis įsiskolinimas už 03 mėn.
Kitos paslaugos	0,08	S33	
Iš viso:	24283,03		

PASTABA. B – savivaldybės biudžeto lėšos, MK IUG – krepšelio lėšo ikimokykliniam ugdymui, MK PUG – krepšelio lėšos priešmokykliniam ugdymui, S33 – įstaigos pajamų lėšos (33 lėšų šaltinis).

Mokėtinios sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lyginant su jų likučiu metų pradžioje padidėjo 18,0 tūkst. Eur (arba 285,71 proc.). Tai daugiausia lėmė atsiradęs įsiskolinimas darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų išlaidų straipsniuose. Įsiskolinimas už komunalines paslaugas padidėjo 2,2 tūkst. Eur (arba 34,92 proc.).

- Mokėtinų sumų (iš kitų lėšų) 2015 m. kovo 31 d. nebuvo.
- Gautinos sumos (iš biudžeto lėšų) 2015 m. kovo 31 d. sudarė 7,4 tūkst. Eur. Gautinų sumų sąrašas pagal debitorius ir išlaidų ekonominę klasifikaciją pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas ir pavadinimas, debitorius	Įsiskolinimo suma	Finansavimo šaltinis	Pastabos
2. Išlaidos			
Įsiskolinimas už ugdytinių išlaikymą įstaigoje	7253,92	S33	Iš jų Šiaulių vaikų globos namai – 149,22
Darbuotojų įsiskolinimas už maitinimą įstaigoje	138,60	S33	Einamasis įsiskolinimas už 03 mėn.
UAB „Šiaulių lyra“	3,74	S33	Už prekes atsiskaityta išankstiniu apmokėjimu pagal UAB „Šiaulių lyra“ 2015-03-29 išrašytą išankstinę sąskaitą Nr. S20000003488
Iš viso:	7396,26		

PASTABA. S33 – įstaigos pajamų lėšos (33 lėšų šaltinis).

Gautinos sumos 2015 m. kovo 31 d., lyginant su metų pradžioje buvusiu likučiu, padidėjo 1,7 tūkst. Eur (29,82 proc.) dėl padidėjusių gautinų sumų už suteiktas paslaugas įstaigoje.

- Gautinų sumų (iš kitų lėšų) 2015 m. kovo 31 d. nebuvo.
- Ataskaitinio laikotarpio įstaigos pajamų planas (33 lėšų šaltinis) buvo 14530 Eur; surinkta – 16659,90 Eur; į biudžetą pervesta 16580 Eur.
- Biudžetinių lėšų likučio metų pradžioje nebuvo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje jis buvo lygus:

- savivaldybės biudžeto lėšos – 18,30 Eur;
- mokinio krepšelio lėšos – 93,58 Eur;
- įstaigos pajamų lėšos (30 ir 33 lėšų šaltiniai) – 29,47 Eur.

Direktorė

Olimpija Krincienė

Vyr. buhalterė

Lina Andriuškevičiūtė

**Debitorių ir kreditorių sąrašas
pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis**

Debitorius	Įsiskolinimo suma
Įsiskolinimas už ugdytinių išlaikymą įstaigoje; iš jų Šiaulių vaikų globos namai – 149,22	7253,92
Darbuotojų įsiskolinimas už maitinimą įstaigoje	138,60
UAB „Šiaulių lyra“	3,74
Iš viso:	7396,26

Kreditorius	Įsiskolinimo suma
Darbo užmokestis	10243,84
iš jų: gyventojų pajamų mokestis (VMI prie LR FM)	1014,00
VSDFV (darbdavio socialinio draudimo įmokos)	4366,08
UAB „Grūstė“	91,99
Ūkininkas Eligijus Bauža	27,83
UAB „Pontem“	170,81
UAB „Senoji Eglė“	209,84
AB „Žemaitijos pienas“	164,92
AB „TEO LT“	8,60
UAB „TELE 2“	3,52
UAB „Juvidė“	78,95
Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras (kvalifikacijos kėlimas)	2,90
AB „Šiaulių energija“	7939,11
UAB „Šiaulių vandenys“	187,74
AB „Lesto“	169,30
UAB „Elektrum Lietuva“	165,15
UAB „Ekskomisarų biuras“	376,07
Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras (kitos paslaugos)	33,24
UAB „Šiaulių vandenys“ (kitos paslaugos)	43,06
AB Lietuvos paštas	0,08
Iš viso:	24283,03