

KAIP PERDUOTI FINANSAVIMĄ VIEŠOJO ARBA NE VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTUI

I. FINANSAVIMO PERDAVIMAS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTUI

Programoje **sukurkite partnerį** kuriam perduosite projekto lėšas.

Partnerio **Santykių tipas** - pažymėkite Teikėjas, Gavėjas, Asignavimų valdytojas, Sąmatos tvirtintojas.

Globali grupė- MOKĖTINOS SUMOS\Tiekėjų skolos \Tiekėjų skolos (VSS) - bus parenkama sąskaita 6432101 Mokėtinų finansavimo sumų viešojo sektoriaus subjektams.

1. Registruokite finansavimo gavimą

- **Sukurkite sąmatą projekto lėšoms gauti** iš finansuojančios institucijos (pvz. ministerijos)- įveskite reikiamą finansavimo šaltinį, programą ir priemonę (gali būti ir vidinė), funkcinę klasifikaciją.
- **Sukurkite Mokėjimo paraišką** - su varnele išankstinė. Detalėse nurodoma turto grupė (Atsargos, Kitos išlaidos ar Ilgalaikis turtas- priklausomai kokiam tikslui finansavimas perduodamas.
- **Tvirtinkite** su koresp. MP_01 MP pateikimas (avansinė).
- **Sukurkite finansavimo gavimo operaciją** pagal šią MP į savo įstaigos banko sąskaitą; Tvirtinkite su koresp. MP_03 Mokėjimo paraiškos apmokėjimas.

2. Registruokite finansavimo perdavimą

- **Sukurkite sąmatą projekto lėšoms perduoti** su varnele Vidinė
- **Finansavimo šaltinis** - įveskite programą ir priemonę (gali būti ir vidinė)
Sąmatos Gavėjas – Jūsų įstaiga; Teikėjas -įvedamas projekto lėšų gavėjas.
- **Sąmatos straipsniai**- įrašykite perduodamą sumą reikiamos ekonominės klasifikacijos eilutėje
- **Kurkite mokėjimo paraišką:**

Tipas- Įeinanti mokėjimo paraiška.

Paraiškos teikėjas - tas partneris, kuriam reikia pervesti finansavimą.

Paraiškai priskiriama išlaidų sąmata- sukurta projekto lėšoms perduoti.

Detalėse nurodoma turto grupė (Atsargos, Kitos išlaidos ar Ilgalaikis turtas- priklausomai kokiam tikslui finansavimas perduodamas.

- **Tvirtinkite** su koresp. MP_04 įeinanti MP pavaldžių įstaigų.
- **Kurkite pinigų išmokėjimą**, pasirinkite partnerį, kuriam perduodate finansavimą- projekto lėšų gavėjas.

Pagrindo dokumentas- įeinanti MP arba tos MP Mokėtina/gautina suma.

Tvirtinti su koresp. MP_05 įeinančios mokėjimo paraiškos apmokėjimas.

II. FINANSAVIMO PERDAVIMAS NE VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTUI

Finansavimo gavimas registruojamas taip pat kaip aprašyta 1 p.

Finansavimo perdavimui ne viešojo sektoriaus subjektui atlikite sekančius veiksmus:

- **Sukurkite produktą**, kurį reikės pasirinkti pirkimo sąskaitoje. Svarbu:

Turto grupė- nurodykite Kitos išlaidos.

Globali grupė- 8333001 8333001_Kitų subjektų finansavimo sąnaudos.

- **Sukurkite pirkimo sąskaitą:**

Pardavėjas - nurodykite finansavimo gavėją (partnerį, ne VSS subjektą);

Pirkimo operacijos detalės – pridėkite prieš tai sukurtą produktą;

Tvirtinkite PI_03 Pirkimas (su gautu finansavimu).

D 4 kl. Panaudotas finansavimas

K 7 kl. Finansavimo pajamos

D 8330001 Kitų subjektų finansavimo sąnaudos

K 6432301 Mokėtinos finansavimo sumos kontroliuojamiems ne viešojo sektoriaus ir asocijuotiesiems subjektams.

- **Sukurkite Pinigų išmokėjimą:**

Gavėjas- Partneris, kuriam sukurta pirkimo sąskaita;

Pagrindo dokumentas – prieš tai sukurta pirkimo sąskaita;