ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 30/06/2015 პერიოდში

ცნობა 1

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე;პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი;მთავრობის სარეზერვო ფონდი;რეგიონების სარეზერვო ფონდი;დავალიანების დაფარვის ფონდი ;სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა;თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი;თვითმართველობის დავალიანების ფონდი;ავტონომიის მთავრობის ფონდი;ავტონომიის დავალიანების ფონდი;გრანტი;კრედიტი;დონორის სხვა დაფინანსება;სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სპეციალური ტრანსფერი;სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული მიზნობრივი ტრანსფერი;სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი;მიზნობრივი გრანტი

		გეგმა კვარტალი I+II	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	ვალდებულების რესურსი	გადახდა	დავალიანება
39 02 08	**სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი**							
00	ჯამური	1,450,000.00	867,662.29	582,337.71	863,813.08	3,849.21	863,813.08	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში		526,000.00	464,522.91		478,789.87		478,789.87	
2	ხარჯები	1,049,680.00	864,573.68	185,106.32	860,724.47	3,849.21	860,724.47	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში		526,000.00	463,014.91		477,281.87		477,281.87	
2.1	შრომის ანაზღაურება	402,000.00	400,999.11	1,000.89	400,403.27	595.84	400,403.27	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში		199,000.00	201,799.11		201,756.16		201,756.16	
2.1.1	ხელფასები		400,999.11		400,403.27		400,403.27	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			201,799.11		201,756.16		201,756.16	
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით		400,999.11		400,403.27		400,403.27	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			201,799.11		201,756.16		201,756.16	
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო		354,624.11		354,028.27		354,028.27	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			177,579.11		177,536.16		177,536.16	
2.1.1.1.3	პრემია		46,375.00		46,375.00		46,375.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			24,220.00		24,220.00		24,220.00	
2.2	საქონელი და მომსახურება	426,680.00	424,601.97	2,078.03	421,715.00	2,886.97	421,715.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში		212,000.00	224,051.80		238,434.41		238,434.41	
2.2.1	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		15,144.44		14,844.44		14,844.44	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			7,494.44		7,350.00		7,350.00	
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		37,072.24		37,068.24		37,068.24	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			22,505.50		22,589.50		22,589.50	
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი		32,886.74		32,886.74		32,886.74	0.00

მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			19,026.00		19,026.00		19,026.00	
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები		1,488.00		1,488.00		1,488.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			1,488.00		1,488.00		1,488.00	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		547.50		543.50		543.50	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			-8.50		75.50		75.50	
2.2.10.8	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი		2,150.00		2,150.00		2,150.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			2,000.00		2,000.00		2,000.00	
2.2.2	მივლინება		515.00		515.00		515.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			215.00		225.00		225.00	
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით		515.00		515.00		515.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			215.00		225.00		225.00	
2.2.3	ოფისის ხარჯები		145,909.99		143,502.02		143,502.02	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			56,139.39		63,999.86		63,999.86	
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		1,016.00		1,016.00		1,016.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			279.50		279.50		279.50	
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი		3,095.90		3,019.70		3,019.70	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			1,034.81		1,674.67		1,674.67	
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი		125,451.89		124,977.12		124,977.12	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			48,732.98		57,372.59		57,372.59	
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი		18,549.89		18,105.12		18,105.12	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			7,957.03		7,838.89		7,838.89	
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი		35,362.00		35,332.00		35,332.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			19,491.20		19,461.20		19,461.20	
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი		70,701.00		70,701.00		70,701.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			20,559.75		29,347.50		29,347.50	

2.2.3.12.4	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი		625.00		625.00		625.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			625.00		625.00		625.00	
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი		214.00		214.00		214.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			100.00		100.00		100.00	
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი		300.04		300.04		300.04	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში								
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი		1,308.00		1,308.00		1,308.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			362.00		464.00		464.00	
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა		735.00		735.00		735.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში								
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი		335.00		335.00		335.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			335.00		335.00		335.00	
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა		61.00		61.00		61.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში								
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა		132.00		132.00		132.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			-18.00		84.00		84.00	
2.2.3.4.7	მობილური ტელეფონი		45.00		45.00		45.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			45.00		45.00		45.00	
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი		630.86		630.86		630.86	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			222.00		222.00		222.00	
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი		630.86		630.86		630.86	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			222.00		222.00		222.00	

2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი		4,088.60		4,088.60		4,088.60	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			2,939.10		2,939.10		2,939.10	
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი		3,410.00		1,553.00		1,553.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			2,569.00		1,048.00		1,048.00	
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი		6,469.70		6,469.70		6,469.70	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			0.00		0.00		0.00	
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი		139.00		139.00		139.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში								
2.2.5	კვების ხარჯები		200,968.20		200,968.20		200,968.20	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			132,093.00		132,093.00		132,093.00	
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები		3,919.33		3,744.33		3,744.33	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			1,230.00		1,230.00		1,230.00	
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		21,072.77		21,072.77		21,072.77	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			4,374.47		10,947.05		10,947.05	
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი		8,895.77		8,895.77		8,895.77	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			1,376.47		4,600.05		4,600.05	
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი		4,454.00		4,454.00		4,454.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			4,454.00		4,454.00		4,454.00	
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი		7,723.00		7,723.00		7,723.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			-1,456.00		1,893.00		1,893.00	
2.5	სუბსიდიები	215,000.00	35,720.00	179,280.00	35,720.00	0.00	35,720.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში		115,000.00	35,720.00		35,720.00		35,720.00	
		215,000.00	35,720.00	179,280.00	35,720.00	0.00	35,720.00	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	6,000.00	3,252.60	2,747.40	2,886.20	366.40	2,886.20	0.00

მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			1,444.00		1,371.30		1,371.30	
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები		3,252.60		2,886.20		2,886.20	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			1,444.00		1,371.30		1,371.30	
2.8.2.1	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		3,252.60		2,886.20		2,886.20	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			1,444.00		1,371.30		1,371.30	
2.8.2.1.16	მოსაკრებლები		1,727.60		1,711.20		1,711.20	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			744.00		846.30		846.30	
2.8.2.1.4	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი		1,525.00		1,175.00		1,175.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			700.00		525.00		525.00	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	400,000.00	2,769.00	397,231.00	2,769.00	0.00	2,769.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			1,508.00		1,508.00		1,508.00	
31.1	ძირითადი აქტივები		2,769.00		2,769.00		2,769.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			1,508.00		1,508.00		1,508.00	
31.1.1	შენობა ნაგებობები		100.00		100.00		100.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში								
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		100.00		100.00		100.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში								
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		2,669.00		2,669.00		2,669.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			1,508.00		1,508.00		1,508.00	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		2,669.00		2,669.00		2,669.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			1,508.00		1,508.00		1,508.00	
31.1.2.2.2	მაცივარი		1,508.00		1,508.00		1,508.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში			1,508.00		1,508.00		1,508.00	
31.1.2.2.20	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		500.00		500.00		500.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში								
31.1.2.2.5	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები		661.00		661.00		661.00	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში								
33	ვალდებულებების კლება	320.00	319.61	0.39	319.61	0.00	319.61	0.00

მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში								
33.1	საშინაო	320.00	319.61	0.39	319.61	0.00	319.61	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში								
33.1.8	ვალდებულებების კლება - საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები	320.00	319.61	0.39	319.61	0.00	319.61	0.00
მათ შორის 01/04/2015-30/06/2015პერიოდში								
		320.00	319.61	0.39	319.61	0.00	319.61	0.00