

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 30/09/2015 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;საკუთარი სახსრები;სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სპეციალური ტრანსფერი;სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული მიზნობრივი ტრანსფერი;სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი;მიზნობრივი გრანტი

		გეგმა კვარტალი I+II+III	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	ვალდებულების რესურსი	გადახდა	დავალიანება
39 02 08	სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი							
00	ჯამური	1,769,000.00	1,239,064.31	529,935.69	1,209,983.72	29,080.59	1,209,983.72	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში		539,000.00	369,202.02		344,170.64		344,170.64	
2	ხარჯები	1,618,680.00	1,235,975.70	382,704.30	1,206,895.11	29,080.59	1,206,895.11	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში		539,000.00	369,202.02		344,170.64		344,170.64	
2.1	შრომის ანაზღაურება	641,100.00	598,053.27	43,046.73	596,719.59	1,333.68	596,719.59	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში		158,000.00	196,054.16		195,516.32		195,516.32	
2.1.1	ხელფასები		598,053.27		596,719.59		596,719.59	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			196,054.16		195,516.32		195,516.32	
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით		598,053.27		596,719.59		596,719.59	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			196,054.16		195,516.32		195,516.32	
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო		533,328.27		531,994.59		531,994.59	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			178,704.16		177,966.32		177,966.32	
2.1.1.1.3	პრემია		64,725.00		64,725.00		64,725.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			17,350.00		17,550.00		17,550.00	
2.2	საქონელი და მომსახურება	886,580.00	552,584.32	333,995.68	525,672.55	26,911.77	525,672.55	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში		344,000.00	127,232.35		103,207.55		103,207.55	
2.2.1	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		21,444.44		21,444.44		21,444.44	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			6,300.00		6,600.00		6,600.00	
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		62,694.08		56,324.58		56,324.58	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			25,621.84		19,256.34		19,256.34	
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი		58,254.74		51,912.74		51,912.74	0.00

მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			25,368.00		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 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში								
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		801.34		773.84		773.84	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			253.84		230.34		230.34	
2.2.10.8	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი		2,150.00		2,150.00		2,150.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში								
2.2.2	მივლინება		890.00		890.00		890.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			375.00		375.00		375.00	
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით		890.00		890.00		890.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			375.00		375.00		375.00	
2.2.3	ოფისის ხარჯები		188,722.54		170,222.03		170,222.03	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			42,812.55		26,720.01		26,720.01	
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 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში								
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი		5,011.63		4,577.95		4,577.95	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			1,915.73		1,558.25		1,558.25	
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი		163,179.26		147,897.88		147,897.88	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			37,727.37		22,920.76		22,920.76	
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი		21,493.79		20,951.83		20,951.83	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			2,943.90		2,846.71		2,846.71	
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი		55,302.90		50,833.98		50,833.98	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			19,940.90		15,501.98		15,501.98	
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი		85,543.57		75,273.07		75,273.07	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			14,842.57		4,572.07		4,572.07	

2.2.3.12.4	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი		625.00		625.00		625.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში								
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი		214.00		214.00		214.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში								
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი		400.04		400.04		400.04	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			100.00		100.00		100.00	
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი		1,596.00		1,500.00		1,500.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			288.00		192.00		192.00	
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა		735.00		735.00		735.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში								
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი		455.00		455.00		455.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			120.00		120.00		120.00	
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა		61.00		61.00		61.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში								
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა		300.00		204.00		204.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			168.00		72.00		72.00	
2.2.3.4.7	მობილური ტელეფონი		45.00		45.00		45.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში								
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი		630.86		630.86		630.86	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			0.00		0.00		0.00	
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი		630.86		630.86		630.86	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			0.00		0.00		0.00	

2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი		5,611.60		5,611.60		5,611.60	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			1,523.00		1,523.00		1,523.00	
2.2.3.7	რეცხვის, კიშმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი		4,668.45		1,979.00		1,979.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			1,258.45		426.00		426.00	
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 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში								
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 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში								
2.2.5	კვების ხარჯები		238,455.60		238,455.60		238,455.60	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			37,487.40		37,487.40		37,487.40	
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები		5,399.33		5,149.33		5,149.33	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			1,480.00		1,405.00		1,405.00	
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		34,978.33		33,186.57		33,186.57	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			13,155.56		11,363.80		11,363.80	
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი		15,786.83		13,995.07		13,995.07	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			6,891.06		5,099.30		5,099.30	
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი		9,933.50		9,933.50		9,933.50	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			5,479.50		5,479.50		5,479.50	
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათანადო ნაწილების შეძენის ხარჯი		8,158.00		8,158.00		8,158.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			435.00		435.00		435.00	
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი		1,100.00		1,100.00		1,100.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			350.00		350.00		350.00	

2.5	სუბსიდიები	80,000.00	79,814.11	185.89	79,814.11	0.00	79,814.11	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში		35,000.00	44,094.11		44,094.11		44,094.11	
		80,000.00	79,814.11	185.89	79,814.11	0.00	79,814.11	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	11,000.00	5,524.00	5,476.00	4,688.86	835.14	4,688.86	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში		2,000.00	1,821.40		1,352.66		1,352.66	
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები		5,524.00		4,688.86		4,688.86	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			1,821.40		1,352.66		1,352.66	
2.8.2.1	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		5,524.00		4,688.86		4,688.86	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			1,821.40		1,352.66		1,352.66	
2.8.2.1.16	მოსაკრებლები		2,674.00		2,538.86		2,538.86	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			946.40		827.66		827.66	
2.8.2.1.18	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		450.00		450.00		450.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში								
			450.00		450.00		450.00	0.00
2.8.2.1.4	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი		2,400.00		1,700.00		1,700.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში			875.00		525.00		525.00	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150,000.00	2,769.00	147,231.00	2,769.00	0.00	2,769.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში								
31.1	ძირითადი აქტივები		2,769.00		2,769.00		2,769.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში								
31.1.1	შენობა ნაგებობები		100.00		100.00		100.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში								
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		100.00		100.00		100.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში								
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		2,669.00		2,669.00		2,669.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში								
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		2,669.00		2,669.00		2,669.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში								
31.1.2.2.2	მაცივარი		1,508.00		1,508.00		1,508.00	0.00

მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში								
31.1.2.2.20	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		500.00		500.00		500.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში								
31.1.2.2.5	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები		661.00		661.00		661.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში								
33	ვალდებულებების კლება	320.00	319.61	0.39	319.61	0.00	319.61	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში								
33.1	საშინაო	320.00	319.61	0.39	319.61	0.00	319.61	0.00
მათ შორის 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში								
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 01/07/2015-30/09/2015პერიოდში								
		320.00	319.61	0.39	319.61	0.00	319.61	0.00