ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 31/12/2015 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 +IV	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	ვალდებულების რესურსი	გადახდა	დავალიანება
39 02 08	**სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი**							
00	ჯამური	1,935,236.00	1,901,367.88	33,868.12	1,901,015.88	352.00	1,901,015.88	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში		313,600.00	662,303.57		690,773.71		690,773.71	
2	ხარჯები	1,897,716.00	1,869,266.83	28,449.17	1,868,914.83	352.00	1,868,914.83	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში		313,600.00	633,291.13		661,761.27		661,761.27	
2.1	შრომის ანაზღაურება	820,723.00	820,721.69	1.31	820,721.69	0.00	820,721.69	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში		179,623.00	222,668.42		224,002.10		224,002.10	
2.1.1	ხელფასები		820,721.69		820,721.69		820,721.69	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			222,668.42		224,002.10		224,002.10	
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით		820,721.69		820,721.69		820,721.69	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			222,668.42		224,002.10		224,002.10	
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო		711,951.69		711,951.69		711,951.69	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			178,623.42		179,957.10		179,957.10	
2.1.1.1.3	პრემია		108,770.00		108,770.00		108,770.00	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			44,045.00		44,045.00		44,045.00	
2.2	საქონელი და მომსახურება	915,122.00	888,070.88	27,051.12	887,718.88	352.00	887,718.88	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში		63,106.00	335,486.56		361,787.88		361,787.88	
2.2.1	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		28,044.44		28,044.44		28,044.44	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			6,600.00		6,600.00		6,600.00	
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		94,097.58		94,065.58		94,065.58	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			31,403.50		37,741.00		37,741.00	
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი		77,280.74		77,280.74		77,280.74	0.00

მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			19,026.00		25,368.00		25,368.00	
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები		9,661.00		9,661.00		9,661.00	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			8,173.00		8,173.00		8,173.00	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		2,051.84		2,019.84		2,019.84	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			1,250.50		1,246.00		1,246.00	
2.2.10.3	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი		2,300.00		2,300.00		2,300.00	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			2,300.00		2,300.00		2,300.00	
2.2.10.8	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი		2,804.00		2,804.00		2,804.00	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			654.00		654.00		654.00	
2.2.2	მივლინება		3,105.00		3,105.00		3,105.00	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			2,215.00		2,215.00		2,215.00	
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით		3,105.00		3,105.00		3,105.00	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			2,215.00		2,215.00		2,215.00	
2.2.3	ოფისის ხარჯები		282,800.94		282,480.94		282,480.94	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			94,078.40		112,000.46		112,000.46	
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		1,818.43		1,818.43		1,818.43	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			802.43		802.43		802.43	
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი		6,740.17		6,420.17		6,420.17	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			1,728.54		1,842.22		1,842.22	
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი		224,321.85		224,321.85		224,321.85	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			61,142.59		76,423.97		76,423.97	
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი		30,660.83		30,660.83		30,660.83	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			9,167.04		9,709.00		9,709.00	
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი		74,339.95		74,339.95		74,339.95	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			19,037.05		23,505.97		23,505.97	

2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი		118,482.07		118,482.07		118,482.07	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			32,938.50		43,209.00		43,209.00	
2.2.3.12.4	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი		625.00		625.00		625.00	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში								
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი		214.00		214.00		214.00	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში								
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი		400.04		400.04		400.04	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში								
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები		20.00		20.00		20.00	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			20.00		20.00		20.00	
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი		2,340.90		2,340.90		2,340.90	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			744.90		840.90		840.90	
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა		735.00		735.00		735.00	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში								
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 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			0.00		0.00		0.00	
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა		730.90		730.90		730.90	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			669.90		669.90		669.90	
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა		300.00		300.00		300.00	0.00

მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			0.00		96.00		96.00	
2.2.3.4.7	მობილური ტელეფონი		45.00		45.00		45.00	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში								
2.2.3.4.8	ტელეფონის, ფაქსის აპარატი		75.00		75.00		75.00	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			75.00		75.00		75.00	
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი		23,094.66		23,094.66		23,094.66	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			22,463.80		22,463.80		22,463.80	
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი		14,058.00		14,058.00		14,058.00	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			14,058.00		14,058.00		14,058.00	
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი		9,036.66		9,036.66		9,036.66	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			8,405.80		8,405.80		8,405.80	
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი		9,095.63		9,095.63		9,095.63	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			3,484.03		3,484.03		3,484.03	
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი		4,161.45		4,161.45		4,161.45	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			-507.00		1,924.00		1,924.00	
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი		10,426.81		10,426.81		10,426.81	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			3,957.11		3,957.11		3,957.11	
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი		381.00		381.00		381.00	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			242.00		242.00		242.00	
2.2.5	კვების ხარჯები		419,999.00		419,999.00		419,999.00	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			181,543.40		181,543.40		181,543.40	
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები		8,065.07		8,065.07		8,065.07	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			2,665.74		2,915.74		2,915.74	

2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები		8,550.00		8,550.00		8,550.00	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			8,550.00		8,550.00		8,550.00	
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		43,408.85		43,408.85		43,408.85	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			8,430.52		10,222.28		10,222.28	
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი		18,128.35		18,128.35		18,128.35	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			2,341.52		4,133.28		4,133.28	
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი		14,255.50		14,255.50		14,255.50	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			4,322.00		4,322.00		4,322.00	
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი		8,535.00		8,535.00		8,535.00	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			377.00		377.00		377.00	
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი		2,490.00		2,490.00		2,490.00	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			1,390.00		1,390.00		1,390.00	
2.5	სუბსიდიები	140,000.00	139,885.68	114.32	139,885.68	0.00	139,885.68	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში		60,000.00	60,071.57		60,071.57		60,071.57	
		140,000.00	139,885.68	114.32	139,885.68	0.00	139,885.68	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4,377.00	4,376.62	0.38	4,376.62	0.00	4,376.62	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში		4,377.00	4,376.62		4,376.62		4,376.62	
2.7.3	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება		4,376.62		4,376.62		4,376.62	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			4,376.62		4,376.62		4,376.62	
2.7.3.1	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		4,376.62		4,376.62		4,376.62	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			4,376.62		4,376.62		4,376.62	
2.8	სხვა ხარჯები	17,494.00	16,211.96	1,282.04	16,211.96	0.00	16,211.96	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში		6,494.00	10,687.96		11,523.10		11,523.10	
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები		16,211.96		16,211.96		16,211.96	0.00

მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			10,687.96		11,523.10		11,523.10	
2.8.2.1	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		16,211.96		16,211.96		16,211.96	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			10,687.96		11,523.10		11,523.10	
2.8.2.1.15	გადასახადები (გარდა საშემომოსავლო და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხული დღგ-ის)		5,494.00		5,494.00		5,494.00	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			5,494.00		5,494.00		5,494.00	
2.8.2.1.16	მოსაკრებლები		3,347.96		3,347.96		3,347.96	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			673.96		809.10		809.10	
2.8.2.1.18	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		4,970.00		4,970.00		4,970.00	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			4,520.00		4,520.00		4,520.00	
			4,970.00		4,970.00		4,970.00	0.00
2.8.2.1.4	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი		2,400.00		2,400.00		2,400.00	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			0.00		700.00		700.00	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,200.00	31,781.44	5,418.56	31,781.44	0.00	31,781.44	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			29,012.44		29,012.44		29,012.44	
31.1	ძირითადი აქტივები		31,731.44		31,731.44		31,731.44	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			28,962.44		28,962.44		28,962.44	
31.1.1	შენობა ნაგებობები		100.00		100.00		100.00	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში								
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		100.00		100.00		100.00	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში								
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		31,631.44		31,631.44		31,631.44	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			28,962.44		28,962.44		28,962.44	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		31,631.44		31,631.44		31,631.44	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			28,962.44		28,962.44		28,962.44	
31.1.2.2.17	სპორტული საქონელი		11,949.00		11,949.00		11,949.00	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			11,949.00		11,949.00		11,949.00	
31.1.2.2.2	მაცივარი		1,508.00		1,508.00		1,508.00	0.00

მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში								
31.1.2.2.20	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		16,147.43		16,147.43		16,147.43	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			15,647.43		15,647.43		15,647.43	
31.1.2.2.4	მობილური ტელეფონი		718.01		718.01		718.01	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			718.01		718.01		718.01	
31.1.2.2.5	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები		1,309.00		1,309.00		1,309.00	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			648.00		648.00		648.00	
31.4	არაწარმოებული აქტივები		50.00		50.00		50.00	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			50.00		50.00		50.00	
31.4.1	მიწა		50.00		50.00		50.00	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში			50.00		50.00		50.00	
33	ვალდებულებების კლება	320.00	319.61	0.39	319.61	0.00	319.61	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში								
33.1	საშინაო	320.00	319.61	0.39	319.61	0.00	319.61	0.00
მათ შორის 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში								
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 01/10/2015-31/12/2015პერიოდში								
		320.00	319.61	0.39	319.61	0.00	319.61	0.00