ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 31/03/2016 პერიოდში

ცნობა 1

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე;პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი;მთავრობის სარეზერვო ფონდი;რეგიონების სარეზერვო ფონდი;დავალიანების დაფარვის ფონდი;მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი;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	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	ვალდებულების რესურსი	გადახდა	დავალიანება
39 02 08	**სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი**							
00	ჯამური	654,000.00	559,201.61	94,798.39	528,335.36	30,866.25	528,335.36	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში		654,000.00	559,201.61		528,335.36		528,335.36	
2	ხარჯები	624,000.00	552,060.37	71,939.63	521,194.12	30,866.25	521,194.12	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში		624,000.00	552,060.37		521,194.12		521,194.12	
2.1	შრომის ანაზღაურება	206,000.00	196,200.00	9,800.00	193,314.26	2,885.74	193,314.26	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში		206,000.00	196,200.00		193,314.26		193,314.26	
2.1.1	ხელფასები		196,200.00		193,314.26		193,314.26	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			196,200.00		193,314.26		193,314.26	
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით		196,200.00		193,314.26		193,314.26	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			196,200.00		193,314.26		193,314.26	
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო		181,200.00		178,314.26		178,314.26	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			181,200.00		178,314.26		178,314.26	
2.1.1.1.3	პრემია		15,000.00		15,000.00		15,000.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			15,000.00		15,000.00		15,000.00	
2.2	საქონელი და მომსახურება	237,000.00	203,803.91	33,196.09	177,428.98	26,374.93	177,428.98	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში		237,000.00	203,803.91		177,428.98		177,428.98	
2.2.1	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		6,600.00		6,600.00		6,600.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			6,600.00		6,600.00		6,600.00	
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		23,329.00		15,562.00		15,562.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			23,329.00		15,562.00		15,562.00	
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი		21,645.00		14,430.00		14,430.00	0.00

მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			21,645.00		14,430.00		14,430.00	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		830.00		278.00		278.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			830.00		278.00		278.00	
2.2.10.3	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი		500.00		500.00		500.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			500.00		500.00		500.00	
2.2.10.8	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი		354.00		354.00		354.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			354.00		354.00		354.00	
2.2.2	მივლინება		1,000.00		455.00		455.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			1,000.00		455.00		455.00	
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით		1,000.00		455.00		455.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			1,000.00		455.00		455.00	
2.2.3	ოფისის ხარჯები		82,572.85		67,955.71		67,955.71	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			82,572.85		67,955.71		67,955.71	
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		262.00		262.00		262.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			262.00		262.00		262.00	
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი		3,001.20		1,729.92		1,729.92	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			3,001.20		1,729.92		1,729.92	
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი		68,020.25		54,722.19		54,722.19	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			68,020.25		54,722.19		54,722.19	
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი		25,000.00		11,836.64		11,836.64	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			25,000.00		11,836.64		11,836.64	
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი		10,000.00		9,865.30		9,865.30	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			10,000.00		9,865.30		9,865.30	
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი		33,020.25		33,020.25		33,020.25	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			33,020.25		33,020.25		33,020.25	
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი		208.57		208.57		208.57	0.00

მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			208.57		208.57		208.57	
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები		1,290.00		1,290.00		1,290.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			1,290.00		1,290.00		1,290.00	
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი		72.00		72.00		72.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			72.00		72.00		72.00	
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა		72.00		72.00		72.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			72.00		72.00		72.00	
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი		571.70		571.70		571.70	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			571.70		571.70		571.70	
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი		571.70		571.70		571.70	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			571.70		571.70		571.70	
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი		1,431.00		1,431.00		1,431.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			1,431.00		1,431.00		1,431.00	
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი		500.00		452.20		452.20	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			500.00		452.20		452.20	
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი		7,216.13		7,216.13		7,216.13	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			7,216.13		7,216.13		7,216.13	
2.2.5	კვების ხარჯები		77,904.70		77,904.70		77,904.70	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			77,904.70		77,904.70		77,904.70	
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები		2,340.00		1,030.00		1,030.00	0.00

მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			2,340.00		1,030.00		1,030.00	
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები		0.00		0.00		0.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			0.00		0.00		0.00	
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		10,057.36		7,921.57		7,921.57	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			10,057.36		7,921.57		7,921.57	
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი		5,765.36		4,109.57		4,109.57	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			5,765.36		4,109.57		4,109.57	
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი		3,272.00		3,272.00		3,272.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			3,272.00		3,272.00		3,272.00	
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი		1,020.00		540.00		540.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			1,020.00		540.00		540.00	
2.5	სუბსიდიები	176,000.00	149,808.46	26,191.54	149,196.86	611.60	149,196.86	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში		176,000.00	149,808.46		149,196.86		149,196.86	
		176,000.00	149,808.46	26,191.54	149,196.86	611.60	149,196.86	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	5,000.00	2,248.00	2,752.00	1,254.02	993.98	1,254.02	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში		5,000.00	2,248.00		1,254.02		1,254.02	
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები		2,248.00		1,254.02		1,254.02	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			2,248.00		1,254.02		1,254.02	
2.8.2.1	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		2,248.00		1,254.02		1,254.02	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			2,248.00		1,254.02		1,254.02	
2.8.2.1.16	მოსაკრებლები		1,700.00		902.10		902.10	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			1,700.00		902.10		902.10	
2.8.2.1.4	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი		548.00		351.92		351.92	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			548.00		351.92		351.92	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,000.00	7,141.24	22,858.76	7,141.24	0.00	7,141.24	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში		30,000.00	7,141.24		7,141.24		7,141.24	

31.1	ძირითადი აქტივები		7,141.24		7,141.24		7,141.24	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			7,141.24		7,141.24		7,141.24	
31.1.1	შენობა ნაგებობები		1,258.24		1,258.24		1,258.24	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			1,258.24		1,258.24		1,258.24	
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		1,258.24		1,258.24		1,258.24	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			1,258.24		1,258.24		1,258.24	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		5,883.00		5,883.00		5,883.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			5,883.00		5,883.00		5,883.00	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		5,883.00		5,883.00		5,883.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			5,883.00		5,883.00		5,883.00	
31.1.2.2.20	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		3,762.00		3,762.00		3,762.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			3,762.00		3,762.00		3,762.00	
31.1.2.2.8	ფოტოაპარატი		2,121.00		2,121.00		2,121.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-31/03/2016პერიოდში			2,121.00		2,121.00		2,121.00	