ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 30/09/2016 პერიოდში

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;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	1,822,508.00	1,531,598.38	290,909.62	1,497,924.29	33,674.09	1,497,924.29	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში		1,822,508.00	1,531,598.38		1,497,924.29		1,497,924.29	
2	ხარჯები	1,792,508.00	1,522,482.14	270,025.86	1,488,808.05	33,674.09	1,488,808.05	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში		1,792,508.00	1,522,482.14		1,488,808.05		1,488,808.05	
2.1	შრომის ანაზღაურება	587,600.00	563,553.08	24,046.92	562,278.62	1,274.46	562,278.62	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში		587,600.00	563,553.08		562,278.62		562,278.62	
2.1.1	ხელფასები		563,553.08		562,278.62		562,278.62	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			563,553.08		562,278.62		562,278.62	
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით		563,553.08		562,278.62		562,278.62	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			563,553.08		562,278.62		562,278.62	
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო		530,953.08		529,678.62		529,678.62	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			530,953.08		529,678.62		529,678.62	
2.1.1.1.3	პრემია		32,600.00		32,600.00		32,600.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			32,600.00		32,600.00		32,600.00	
2.2	საქონელი და მომსახურება	812,908.00	575,067.50	237,840.50	543,155.34	31,912.16	543,155.34	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში		812,908.00	575,067.50		543,155.34		543,155.34	
2.2.1	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		19,800.00		19,363.64		19,363.64	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			19,800.00		19,363.64		19,363.64	
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		77,770.43		69,397.43		69,397.43	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			77,770.43		69,397.43		69,397.43	
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი		64,935.00		57,720.00		57,720.00	0.00

მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			64,935.00		57,720.00		57,720.00	
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები		3,408.00		3,408.00		3,408.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			3,408.00		3,408.00		3,408.00	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		6,373.43		6,215.43		6,215.43	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			6,373.43		6,215.43		6,215.43	
2.2.10.3	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი		1,500.00		500.00		500.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			1,500.00		500.00		500.00	
2.2.10.8	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი		1,554.00		1,554.00		1,554.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			1,554.00		1,554.00		1,554.00	
2.2.2	მივლინება		2,140.00		1,630.00		1,630.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			2,140.00		1,630.00		1,630.00	
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით		2,140.00		1,630.00		1,630.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			2,140.00		1,630.00		1,630.00	
2.2.3	ოფისის ხარჯები		160,046.01		141,145.74		141,145.74	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			160,046.01		141,145.74		141,145.74	
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		593.05		593.05		593.05	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			593.05		593.05		593.05	
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი		6,798.45		5,309.61		5,309.61	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			6,798.45		5,309.61		5,309.61	
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი		10.00		10.00		10.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			10.00		10.00		10.00	
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი		133,601.81		116,870.78		116,870.78	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			133,601.81		116,870.78		116,870.78	
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი		34,537.89		23,997.25		23,997.25	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			34,537.89		23,997.25		23,997.25	

2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი		39,170.42		34,198.53		34,198.53	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			39,170.42		34,198.53		34,198.53	
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი		59,577.50		58,359.00		58,359.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			59,577.50		58,359.00		58,359.00	
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი		316.00		316.00		316.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			316.00		316.00		316.00	
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი		208.57		208.57		208.57	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			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 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			1,290.00		1,290.00		1,290.00	
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი		608.00		608.00		608.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			608.00		608.00		608.00	
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი		500.00		500.00		500.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			500.00		500.00		500.00	
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა		108.00		108.00		108.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			108.00		108.00		108.00	
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი		1,585.70		1,585.70		1,585.70	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			1,585.70		1,585.70		1,585.70	

2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი		1,585.70		1,585.70		1,585.70	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			1,585.70		1,585.70		1,585.70	
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი		5,166.30		5,166.30		5,166.30	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			5,166.30		5,166.30		5,166.30	
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი		2,768.00		2,087.60		2,087.60	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			2,768.00		2,087.60		2,087.60	
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი		7,416.13		7,416.13		7,416.13	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			7,416.13		7,416.13		7,416.13	
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი		0.00		0.00		0.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			0.00		0.00		0.00	
2.2.5	კვების ხარჯები		276,640.40		276,640.40		276,640.40	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			276,640.40		276,640.40		276,640.40	
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები		5,423.05		5,113.05		5,113.05	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			5,423.05		5,113.05		5,113.05	
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები		962.50		962.50		962.50	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			962.50		962.50		962.50	
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		32,285.11		28,902.58		28,902.58	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			32,285.11		28,902.58		28,902.58	
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი		14,456.61		11,579.08		11,579.08	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			14,456.61		11,579.08		11,579.08	
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი		13,488.00		13,113.00		13,113.00	0.00

მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			13,488.00		13,113.00		13,113.00	
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი		3,678.00		3,548.00		3,548.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			3,678.00		3,548.00		3,548.00	
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი		662.50		662.50		662.50	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			662.50		662.50		662.50	
2.5	სუბსიდიები	380,000.00	379,708.44	291.56	379,580.87	127.57	379,580.87	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში		380,000.00	379,708.44		379,580.87		379,580.87	
		380,000.00	379,708.44	291.56	379,580.87	127.57	379,580.87	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	12,000.00	4,153.12	7,846.88	3,793.22	359.90	3,793.22	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში		12,000.00	4,153.12		3,793.22		3,793.22	
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები		4,153.12		3,793.22		3,793.22	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			4,153.12		3,793.22		3,793.22	
2.8.2.1	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		4,153.12		3,793.22		3,793.22	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			4,153.12		3,793.22		3,793.22	
2.8.2.1.16	მოსაკრებლები		2,618.20		2,427.30		2,427.30	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			2,618.20		2,427.30		2,427.30	
2.8.2.1.4	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი		1,534.92		1,365.92		1,365.92	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			1,534.92		1,365.92		1,365.92	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,000.00	9,116.24	20,883.76	9,116.24	0.00	9,116.24	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში		30,000.00	9,116.24		9,116.24		9,116.24	
31.1	ძირითადი აქტივები		9,116.24		9,116.24		9,116.24	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			9,116.24		9,116.24		9,116.24	
31.1.1	შენობა ნაგებობები		1,258.24		1,258.24		1,258.24	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			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 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			1,258.24		1,258.24		1,258.24	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		7,858.00		7,858.00		7,858.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			7,858.00		7,858.00		7,858.00	

31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		7,858.00		7,858.00		7,858.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			7,858.00		7,858.00		7,858.00	
31.1.2.2.20	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		5,188.00		5,188.00		5,188.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			5,188.00		5,188.00		5,188.00	
31.1.2.2.3	კომპიუტერი		549.00		549.00		549.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			549.00		549.00		549.00	
31.1.2.2.8	ფოტოაპარატი		2,121.00		2,121.00		2,121.00	0.00
მათ შორის 01/01/2016-30/09/2016პერიოდში			2,121.00		2,121.00		2,121.00	