

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 31/12/2016 პერიოდში

ცნობა 1

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე;პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი;მთავრობის სარეზერვო ფონდი;რეგიონების სარეზერვო ფონდი;დავალიანების დაფარვის ფონდი;მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი;თვითმართვლობის სარეზერვო ფონდი;თვითმართვლობის 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 +IV	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	ვალდებულების რესურსი	გადახდა	დავალიანება
39 02 08	სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი							
00	ჯამური	2,185,635.00	2,175,909.50	9,725.50	2,175,858.00	51.50	2,175,858.00	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში		392,000.00	644,311.12		676,848.71		676,848.71	
2	ხარჯები	2,176,515.00	2,166,793.26	9,721.74	2,166,741.76	51.50	2,166,741.76	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში		392,000.00	644,311.12		676,848.71		676,848.71	
2.1	შრომის ანაზღაურება	767,000.00	766,999.62	0.38	766,998.62	1.00	766,998.62	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში		179,400.00	203,446.54		204,720.00		204,720.00	
2.1.1	ხელფასები		766,999.62		766,998.62		766,998.62	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			203,446.54		204,720.00		204,720.00	
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით		766,999.62		766,998.62		766,998.62	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			203,446.54		204,720.00		204,720.00	
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო		704,278.62		704,278.62		704,278.62	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			173,325.54		174,600.00		174,600.00	
2.1.1.1.3	პრემია		62,721.00		62,720.00		62,720.00	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			30,121.00		30,120.00		30,120.00	
2.2	საქონელი და მომსახურება	895,115.00	885,607.28	9,507.72	885,574.78	32.50	885,574.78	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში		85,600.00	310,539.78		341,334.44		341,334.44	
2.2.1	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		25,963.64		25,963.64		25,963.64	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			6,163.64		6,600.00		6,600.00	
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		107,560.43		107,560.43		107,560.43	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			29,790.00		37,163.00		37,163.00	
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი		86,580.00		86,580.00		86,580.00	0.00

მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			21,645.00		28,860.00		28,860.00	
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები		5,939.00		5,939.00		5,939.00	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			2,531.00		2,531.00		2,531.00	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		11,987.43		11,987.43		11,987.43	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			5,614.00		5,772.00		5,772.00	
2.2.10.3	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი		1,500.00		1,500.00		1,500.00	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			0.00		0.00		0.00	
2.2.10.8	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი		1,554.00		1,554.00		1,554.00	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში								
2.2.2	მივლინება		2,640.00		2,640.00		2,640.00	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			500.00		925.00		925.00	
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით		2,640.00		2,640.00		2,640.00	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			500.00		925.00		925.00	
2.2.3	ოფისის ხარჯები		241,502.97		241,502.97		241,502.97	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			81,456.96		100,357.23		100,357.23	
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		710.55		710.55		710.55	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			117.50		117.50		117.50	
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი		7,111.63		7,111.63		7,111.63	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			313.18		1,802.02		1,802.02	
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი		32.50		32.50		32.50	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			22.50		22.50		22.50	
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი		205,156.13		205,156.13		205,156.13	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			71,554.32		88,285.35		88,285.35	
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი		33,205.41		33,205.41		33,205.41	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			-1,332.48		9,208.16		9,208.16	

2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი		62,496.97		62,496.97		62,496.97	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			23,326.55		28,298.44		28,298.44	
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი		109,137.75		109,137.75		109,137.75	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			49,560.25		50,778.75		50,778.75	
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი		316.00		316.00		316.00	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში								
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი		208.57		208.57		208.57	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში								
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაპირითადი საქმიანობის) ხარჯები		1,509.56		1,509.56		1,509.56	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			219.56		219.56		219.56	
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი		1,819.00		1,819.00		1,819.00	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			1,211.00		1,211.00		1,211.00	
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა		665.00		665.00		665.00	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			665.00		665.00		665.00	
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი		950.00		950.00		950.00	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			450.00		450.00		450.00	
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა		204.00		204.00		204.00	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			96.00		96.00		96.00	
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი		2,535.70		2,535.70		2,535.70	0.00

მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			950.00		950.00		950.00	
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი		2,535.70		2,535.70		2,535.70	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			950.00		950.00		950.00	
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი		9,541.90		9,541.90		9,541.90	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			4,375.60		4,375.60		4,375.60	
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი		3,661.30		3,661.30		3,661.30	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			893.30		1,573.70		1,573.70	
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი		9,216.13		9,216.13		9,216.13	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			1,800.00		1,800.00		1,800.00	
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 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში								
2.2.5	კვების ხარჯები		460,768.70		460,768.70		460,768.70	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			184,128.30		184,128.30		184,128.30	
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები		7,561.72		7,561.72		7,561.72	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			2,138.67		2,448.67		2,448.67	
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები		962.50		962.50		962.50	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში								
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		38,647.32		38,614.82		38,614.82	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			6,362.21		9,712.24		9,712.24	
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი		15,304.12		15,304.12		15,304.12	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			847.51		3,725.04		3,725.04	

2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი		17,992.70		17,992.70		17,992.70	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			4,504.70		4,879.70		4,879.70	
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი		3,938.00		3,905.50		3,905.50	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			260.00		357.50		357.50	
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი		1,412.50		1,412.50		1,412.50	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			750.00		750.00		750.00	
2.5	სუბსიდიები	507,000.00	506,999.04	0.96	506,981.04	18.00	506,981.04	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში		127,000.00	127,290.60		127,400.17		127,400.17	
		507,000.00	506,999.04	0.96	506,981.04	18.00	506,981.04	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	7,400.00	7,187.32	212.68	7,187.32	0.00	7,187.32	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			3,034.20		3,394.10		3,394.10	
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები		7,187.32		7,187.32		7,187.32	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			3,034.20		3,394.10		3,394.10	
2.8.2.1	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		7,187.32		7,187.32		7,187.32	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			3,034.20		3,394.10		3,394.10	
2.8.2.1.16	მოსაკრებლები		3,495.40		3,495.40		3,495.40	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			877.20		1,068.10		1,068.10	
2.8.2.1.18	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		1,650.00		1,650.00		1,650.00	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			1,650.00		1,650.00		1,650.00	
			1,650.00		1,650.00		1,650.00	0.00
2.8.2.1.4	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი		2,041.92		2,041.92		2,041.92	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში			507.00		676.00		676.00	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,120.00	9,116.24	3.76	9,116.24	0.00	9,116.24	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში								
31.1	ძირითადი აქტივები		9,116.24		9,116.24		9,116.24	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში								
31.1.1	შენობა ნაგებობები		1,258.24		1,258.24		1,258.24	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში								

31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		1,258.24		1,258.24		1,258.24	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში								
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		7,858.00		7,858.00		7,858.00	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში								
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		7,858.00		7,858.00		7,858.00	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში								
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 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში								
31.1.2.2.3	კომპიუტერი		549.00		549.00		549.00	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში								
31.1.2.2.8	ფოტოაპარატი		2,121.00		2,121.00		2,121.00	0.00
მათ შორის 01/10/2016-31/12/2016პერიოდში								