

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 30/09/2017 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;ავტონომიაში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

		გეგმა კვარტალი I+II+III	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	ვალდებულების რესურსი	გადახდა	დავალიანება
39 02 08	სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი							
00	ჯამური	1,468,000.00	1,246,717.92	221,282.08	1,227,548.43	19,169.49	1,227,548.43	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში		477,000.00	280,831.10		288,022.61		288,022.61	
2	ხარჯები	1,464,000.00	1,246,667.92	217,332.08	1,227,498.43	19,169.49	1,227,498.43	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში		477,000.00	280,831.10		288,022.61		288,022.61	
2.1	შრომის ანაზღაურება	525,000.00	495,846.00	29,154.00	494,935.96	910.04	494,935.96	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში		175,000.00	152,266.67		159,089.96		159,089.96	
2.1.1	ხელფასები		495,846.00		494,935.96		494,935.96	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში			152,266.67		159,089.96		159,089.96	
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით		495,846.00		494,935.96		494,935.96	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში			152,266.67		159,089.96		159,089.96	
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო		489,280.00		488,369.96		488,369.96	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში			152,266.67		159,089.96		159,089.96	
2.1.1.1.3	პრემია		6,566.00		6,566.00		6,566.00	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში								
2.2	საქონელი და მომსახურება	669,000.00	505,156.59	163,843.41	488,231.94	16,924.65	488,231.94	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში		236,000.00	84,634.83		86,084.15		86,084.15	
2.2.1	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		20,178.30		20,178.30		20,178.30	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში			7,508.30		7,650.00		7,650.00	
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		29,276.24		26,245.74		26,245.74	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში			9,094.00		9,075.50		9,075.50	
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი		26,612.90		23,612.90		23,612.90	0.00

მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში			9,000.00		9,000.00		9,000.00	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		1,763.34		1,732.84		1,732.84	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში			94.00		75.50		75.50	
2.2.10.3	ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი		300.00		300.00		300.00	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში								
2.2.10.8	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი		600.00		600.00		600.00	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში								
2.2.2	მივლინება		1,918.00		1,663.00		1,663.00	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში			255.00		0.00		0.00	
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით		1,918.00		1,663.00		1,663.00	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში			255.00		0.00		0.00	
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ		0.00		0.00		0.00	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში								
2.2.3	ოფისის ხარჯები		124,205.81		115,425.18		115,425.18	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში			14,632.33		18,922.46		18,922.46	
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		868.45		868.45		868.45	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში			260.80		260.80		260.80	
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი		6,717.84		5,222.85		5,222.85	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში			2,033.11		1,764.63		1,764.63	
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი		50.00		12.50		12.50	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში								
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი		97,637.25		90,663.89		90,663.89	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში			5,696.42		10,255.03		10,255.03	
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი		20,050.62		17,728.92		17,728.92	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში			0.00		1,768.65		1,768.65	
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი		15,696.42		12,099.13		12,099.13	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში			5,696.42		7,791.13		7,791.13	

2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი		61,890.21		60,835.84		60,835.84	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში			0.00		695.25		695.25	
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი		210.37		210.37		210.37	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში								
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი		320.00		320.00		320.00	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში								
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა		170.00		170.00		170.00	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში								
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა		150.00		150.00		150.00	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში								
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი		957.00		957.00		957.00	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში								
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი		957.00		957.00		957.00	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში								
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი		6,563.60		6,563.60		6,563.60	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში			3,646.00		3,646.00		3,646.00	
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი		2,525.50		2,250.72		2,250.72	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში			657.00		657.00		657.00	
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი		7,980.80		7,980.80		7,980.80	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში			2,339.00		2,339.00		2,339.00	
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი		375.00		375.00		375.00	0.00

მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში								
2.2.5	კვების ხარჯები		287,561.00		287,561.00		287,561.00	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში			42,814.75		42,814.75		42,814.75	
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები		5,820.03		4,760.03		4,760.03	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში			1,190.00		980.00		980.00	
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		36,197.21		32,398.69		32,398.69	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში			9,140.45		6,641.44		6,641.44	
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი		16,981.75		13,183.23		13,183.23	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში			6,580.00		4,080.99		4,080.99	
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი		14,985.46		14,985.46		14,985.46	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში			2,140.45		2,140.45		2,140.45	
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი		4,230.00		4,230.00		4,230.00	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში			420.00		420.00		420.00	
2.5	სუბსიდიები	264,000.00	241,284.83	22,715.17	241,284.83	0.00	241,284.83	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში		64,000.00	41,842.80		41,847.40		41,847.40	
		264,000.00	241,284.83	22,715.17	241,284.83	0.00	241,284.83	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	6,000.00	4,380.50	1,619.50	3,045.70	1,334.80	3,045.70	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში		2,000.00	2,086.80		1,001.10		1,001.10	
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები	6,000.00	4,380.50	1,619.50	3,045.70	1,334.80	3,045.70	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში		2,000.00	2,086.80		1,001.10		1,001.10	
2.8.2.1	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6,000.00	4,380.50	1,619.50	3,045.70	1,334.80	3,045.70	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში		2,000.00	2,086.80		1,001.10		1,001.10	
2.8.2.1.16	მოსაკრებლები		2,480.50		1,773.70		1,773.70	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში			1,144.80		530.10		530.10	
2.8.2.1.4	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი		1,900.00		1,272.00		1,272.00	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში			942.00		471.00		471.00	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,000.00	50.00	3,950.00	50.00	0.00	50.00	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში								

31.1	ძირითადი აქტივები		50.00		50.00		50.00	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში								
31.1.1	შენიშნა ნაგებობები		50.00		50.00		50.00	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში								
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		50.00		50.00		50.00	0.00
მათ შორის 01/07/2017-30/09/2017პერიოდში								