ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 31/03/2018 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;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	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	ვალდებულების რესურსი	გადახდა	დავალიანება
33 03 01 18	**სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი**							
00	ჯამური	492,000.00	338,475.38	153,524.62	307,221.79	31,253.59	307,221.79	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში		492,000.00	338,475.38		307,221.79		307,221.79	
2	ხარჯები	492,000.00	338,475.38	153,524.62	307,221.79	31,253.59	307,221.79	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში		492,000.00	338,475.38		307,221.79		307,221.79	
2.1	შრომის ანაზღაურება	175,000.00	153,400.00	21,600.00	146,440.00	6,960.00	146,440.00	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში		175,000.00	153,400.00		146,440.00		146,440.00	
2.1.1	ხელფასები		153,400.00		146,440.00		146,440.00	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			153,400.00		146,440.00		146,440.00	
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით		153,400.00		146,440.00		146,440.00	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			153,400.00		146,440.00		146,440.00	
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო		153,400.00		146,440.00		146,440.00	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			153,400.00		146,440.00		146,440.00	
2.2	საქონელი და მომსახურება	265,000.00	133,275.38	131,724.62	109,023.71	24,251.67	109,023.71	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში		265,000.00	133,275.38		109,023.71		109,023.71	
2.2.1	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		3,600.00		3,600.00		3,600.00	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			3,600.00		3,600.00		3,600.00	
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		15,671.00		11,655.00		11,655.00	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			15,671.00		11,655.00		11,655.00	
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი		14,310.00		10,330.00		10,330.00	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			14,310.00		10,330.00		10,330.00	

2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		361.00		325.00		325.00	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			361.00		325.00		325.00	
2.2.10.8	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი		1,000.00		1,000.00		1,000.00	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			1,000.00		1,000.00		1,000.00	
2.2.2	მივლინება		350.00		350.00		350.00	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			350.00		350.00		350.00	
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით		350.00		350.00		350.00	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			350.00		350.00		350.00	
2.2.3	ოფისის ხარჯები		63,329.97		43,094.30		43,094.30	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			63,329.97		43,094.30		43,094.30	
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		217.20		217.20		217.20	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			217.20		217.20		217.20	
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი		1,989.47		1,477.42		1,477.42	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			1,989.47		1,477.42		1,477.42	
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი		50.00		7.50		7.50	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			50.00		7.50		7.50	
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი		53,974.50		34,559.98		34,559.98	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			53,974.50		34,559.98		34,559.98	
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი		10,000.00		8,100.04		8,100.04	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			10,000.00		8,100.04		8,100.04	
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი		5,000.00		4,140.69		4,140.69	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			5,000.00		4,140.69		4,140.69	
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი		38,974.50		22,319.25		22,319.25	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			38,974.50		22,319.25		22,319.25	
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი		30.00		30.00		30.00	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			30.00		30.00		30.00	

2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი		665.00		665.00		665.00	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			665.00		665.00		665.00	
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი		665.00		665.00		665.00	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			665.00		665.00		665.00	
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი		4,998.80		4,998.80		4,998.80	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			4,998.80		4,998.80		4,998.80	
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი		1,000.00		733.40		733.40	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			1,000.00		733.40		733.40	
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი		405.00		405.00		405.00	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			405.00		405.00		405.00	
2.2.5	კვების ხარჯები		41,945.90		41,945.90		41,945.90	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			41,945.90		41,945.90		41,945.90	
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები		2,806.55		2,806.55		2,806.55	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			2,806.55		2,806.55		2,806.55	
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		5,571.96		5,571.96		5,571.96	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			5,571.96		5,571.96		5,571.96	
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი		2,010.86		2,010.86		2,010.86	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			2,010.86		2,010.86		2,010.86	
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი		2,931.10		2,931.10		2,931.10	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			2,931.10		2,931.10		2,931.10	
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი		150.00		150.00		150.00	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			150.00		150.00		150.00	

2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი		480.00		480.00		480.00	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			480.00		480.00		480.00	
2.5	სუბსიდიები	50,000.00	49,800.00	200.00	49,776.38	23.62	49,776.38	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში		50,000.00	49,800.00		49,776.38		49,776.38	
		50,000.00	49,800.00	200.00	49,776.38	23.62	49,776.38	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	2,000.00	2,000.00		1,981.70	18.30	1,981.70	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში		2,000.00	2,000.00		1,981.70		1,981.70	
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები	2,000.00	2,000.00		1,981.70	18.30	1,981.70	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში		2,000.00	2,000.00		1,981.70		1,981.70	
2.8.2.1	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2,000.00	2,000.00		1,981.70	18.30	1,981.70	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში		2,000.00	2,000.00		1,981.70		1,981.70	
2.8.2.1.16	მოსაკრებლები		567.00		548.70		548.70	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			567.00		548.70		548.70	
2.8.2.1.18	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		1,200.00		1,200.00		1,200.00	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			1,200.00		1,200.00		1,200.00	
			1,200.00		1,200.00		1,200.00	0.00
2.8.2.1.4	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი		233.00		233.00		233.00	0.00
მათ შორის 01/01/2018-31/03/2018პერიოდში			233.00		233.00		233.00	