ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 31/12/2018 პერიოდში

ცნობა 1

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

		გეგმა კვარტალი I+II+III +IV	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	ვალდებულების რესურსი	გადახდა	დავალიანება
33 03 01 18 01	**სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი**							
00	ჯამური	1,622,000.00	1,474,517.46	147,482.54	1,432,763.88	41,753.58	1,432,763.88	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში		297,000.00	632,499.61		593,495.96		593,495.96	
2	ხარჯები	1,584,736.00	1,444,843.76	139,892.24	1,403,090.18	41,753.58	1,403,090.18	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში		290,436.00	607,725.91		568,722.26		568,722.26	
2.1	შრომის ანაზღაურება	673,300.00	672,474.49	825.51	671,033.72	1,440.77	671,033.72	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში		175,000.00	211,671.99		211,731.23		211,731.23	
2.1.1	ხელფასები		672,474.49		671,033.72		671,033.72	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			211,671.99		211,731.23		211,731.23	
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით		672,474.49		671,033.72		671,033.72	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			211,671.99		211,731.23		211,731.23	
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო		618,774.49		617,408.72		617,408.72	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			157,971.99		158,106.23		158,106.23	
2.1.1.1.3	პრემია		53,700.00		53,625.00		53,625.00	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			53,700.00		53,625.00		53,625.00	
2.2	საქონელი და მომსახურება	847,736.00	709,847.77	137,888.23	669,544.87	40,302.90	669,544.87	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში		115,436.00	394,416.24		354,151.04		354,151.04	
2.2.1	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		24,515.91		24,515.91		24,515.91	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			9,225.00		9,225.00		9,225.00	
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		63,966.29		63,940.29		63,940.29	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			27,628.29		27,639.79		27,639.79	
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი		46,929.17		46,929.17		46,929.17	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			12,719.17		12,719.17		12,719.17	

2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები		11,025.62		11,025.62		11,025.62	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			11,025.62		11,025.62		11,025.62	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		5,011.50		4,985.50		4,985.50	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			3,883.50		3,895.00		3,895.00	
2.2.10.8	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი		1,000.00		1,000.00		1,000.00	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში								
2.2.2	მივლინება		350.00		350.00		350.00	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში								
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით		350.00		350.00		350.00	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში								
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ		0.00		0.00		0.00	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში								
2.2.3	ოფისის ხარჯები		175,073.79		163,107.49		163,107.49	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			76,725.28		64,759.18		64,759.18	
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		1,026.54		1,026.54		1,026.54	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			526.59		526.59		526.59	
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი		7,736.74		6,486.79		6,486.79	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			2,981.39		1,731.44		1,731.44	
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი		70.00		70.00		70.00	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			15.00		15.00		15.00	
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი		134,063.45		123,555.72		123,555.72	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			59,221.34		48,713.81		48,713.81	
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი		26,977.07		21,622.13		21,622.13	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			10,477.49		5,122.55		5,122.55	
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი		35,962.96		34,114.97		34,114.97	0.00

მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			16,834.93		14,987.14		14,987.14	
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი		71,123.42		67,818.62		67,818.62	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			31,908.92		28,604.12		28,604.12	
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი		207.00		207.00		207.00	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში								
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები		162.66		162.66		162.66	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			162.66		162.66		162.66	
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი		4,207.88		4,132.88		4,132.88	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			3,656.95		3,581.95		3,581.95	
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი		1,865.00		1,865.00		1,865.00	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			1,640.00		1,640.00		1,640.00	
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა		600.88		600.88		600.88	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			424.95		424.95		424.95	
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა		390.00		315.00		315.00	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			240.00		165.00		165.00	
2.2.3.4.8	ტელეფონის, ფაქსის აპარატი		1,352.00		1,352.00		1,352.00	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			1,352.00		1,352.00		1,352.00	
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი		1,763.05		1,763.05		1,763.05	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			885.05		885.05		885.05	
2.2.3.5.2	რბილი ავეჯი		0.00		0.00		0.00	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			0.00		0.00		0.00	

2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი		1,763.05		1,763.05		1,763.05	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			885.05		885.05		885.05	
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი		16,884.97		16,884.97		16,884.97	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			5,754.82		5,754.82		5,754.82	
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი		4,230.50		4,096.88		4,096.88	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			1,861.48		1,727.86		1,727.86	
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი		4,316.00		4,316.00		4,316.00	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			1,660.00		1,660.00		1,660.00	
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 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში								
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები		6,776.00		6,776.00		6,776.00	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			6,776.00		6,776.00		6,776.00	
2.2.5	კვების ხარჯები		259,673.65		234,802.45		234,802.45	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			120,216.55		95,345.35		95,345.35	
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები		6,731.30		6,731.30		6,731.30	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			1,664.75		1,664.75		1,664.75	
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები		140,139.00		140,139.00		140,139.00	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			140,139.00		140,139.00		140,139.00	
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		32,621.83		29,182.43		29,182.43	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			12,041.37		8,601.97		8,601.97	
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი		17,348.33		14,948.33		14,948.33	0.00

მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			7,317.52		4,917.52		4,917.52	
2.2.8.2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი		13,713.50		12,674.10		12,674.10	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			3,913.85		2,874.45		2,874.45	
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი		1,080.00		1,080.00		1,080.00	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			810.00		810.00		810.00	
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი		480.00		480.00		480.00	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში								
2.5	სუბსიდიები	50,800.00	49,776.38	1,023.62	49,776.38	0.00	49,776.38	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში								
		50,800.00	49,776.38	1,023.62	49,776.38	0.00	49,776.38	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	7,900.00	7,877.12	22.88	7,867.21	9.91	7,867.21	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			1,010.48		1,810.09		1,810.09	
2.7.3	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება		7,877.12		7,867.21		7,867.21	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			1,010.48		1,810.09		1,810.09	
2.7.3.1	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		7,877.12		7,867.21		7,867.21	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			1,010.48		1,810.09		1,810.09	
2.8	სხვა ხარჯები	5,000.00	4,868.00	132.00	4,868.00	0.00	4,868.00	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			627.20		1,029.90		1,029.90	
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები	5,000.00	4,868.00	132.00	4,868.00	0.00	4,868.00	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			627.20		1,029.90		1,029.90	
2.8.2.1	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	5,000.00	4,868.00	132.00	4,868.00	0.00	4,868.00	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			627.20		1,029.90		1,029.90	
2.8.2.1.16	მოსაკრებლები		2,325.00		2,325.00		2,325.00	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			294.20		585.90		585.90	
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 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში								
			1,200.00		1,200.00		1,200.00	0.00

2.8.2.1.4	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი		1,343.00		1,343.00		1,343.00	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			333.00		444.00		444.00	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,264.00	29,673.70	7,590.30	29,673.70	0.00	29,673.70	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში		6,564.00	24,773.70		24,773.70		24,773.70	
31.1	ძირითადი აქტივები		29,673.70		29,673.70		29,673.70	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			24,773.70		24,773.70		24,773.70	
31.1.1	შენობა ნაგებობები		26,450.70		26,450.70		26,450.70	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			21,550.70		21,550.70		21,550.70	
31.1.1.1	საცხოვრებელი შენობები		26,450.70		26,450.70		26,450.70	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			21,550.70		21,550.70		21,550.70	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		3,223.00		3,223.00		3,223.00	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			3,223.00		3,223.00		3,223.00	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		3,223.00		3,223.00		3,223.00	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			3,223.00		3,223.00		3,223.00	
31.1.2.2.20	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		845.00		845.00		845.00	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			845.00		845.00		845.00	
31.1.2.2.3	კომპიუტერი		2,378.00		2,378.00		2,378.00	0.00
მათ შორის 01/10/2018-31/12/2018პერიოდში			2,378.00		2,378.00		2,378.00	