დანართი №5.1

სსიპ საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის 2019 წლის მეოთხე კვარტლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით

ათას ლარებში

დასახელება	დამტკიცებული გეგმა			დაზუსტებული გეგმა			საკასო შესრულება		
	საბიუჯეტო სახსრები	კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები	გრანტები	საბიუჯეტო სახსრები	კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები	გრანტები	საბიუჯეტო სახსრები	კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები	გრანტები
შემოსულობები	**2,350.0**	**60.0**		**1,720.7**	**60.0**		**1,598.1**	**77.2**	**0.0**
I. შემოსავლები	**2,350.0**	**60.0**		**1,720.7**	**60.0**		**1,598.1**	**77.2**	**0.0**
საბიუჯეტო ასიგნებები	2,350.0			1,720.7			1,598.1		
საკუთარი შემოსავლები		60.0			60.0			77.2	
მათ შორის:									
გაწეული მომსახურებიდან								77.2	
გრანტები									
II. არაფინანსური აქტივების კლება									
III. ფინანსური აქტივების კლება									
IV. ვალდებულებების ზრდა									
გადასახდელები	**2,350.0**	**60.0**	**0.0**	**1,720.7**	**60.0**	**0.0**	**1,598.1**	**50.2**	**0.0**
I. ხარჯები	**2,316.0**	**60.0**	**0.0**	**1,607.4**	**60.0**	**0.0**	**1,498.8**	**50.2**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	**700.0**	**0.0**	**0.0**	**697.0**	**38.7**	**0.0**	**696.6**	**38.7**	**0.0**
თანამდებობრივი სარგო	689.8			672.91			672.55		
წოდებრივი სარგო									
პრემია	10.2			24.1	38.7		24.09	38.7	
დანამატი									
ჰონორარი									
კომპენსაცია									
საქონელი და მომსახურება	**1,448.0**	**50.0**	**0.0**	**790.1**	**11.3**	**0.0**	**683.4**	**10.8**	**0.0**
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	38.1	43.2		38.1	7.3		33.6	6.9	
მივლინება	25.0			15.1	4.0		14.4	3.9	
ოფისის ხარჯები	405.0			337.6			306.1		
წარმომადგენლობითი ხარჯები									
კვების ხარჯები	752.0			219.0			182.6		
სამედიცინო ხარჯები	12.0			7.0			7.0		
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	14.0			0.8			0.8		
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	51.0			65.5			32.1		
სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯი									
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150.9	6.8		106.9			106.9		
სუბსიდიები	**150.0**			**109.8**			**109.8**		
გრანტები									
სოციალური უზრუნველყოფა	**3.0**			**6.0**			**5.5**		
სხვა ხარჯები	**15.0**	**10.0**		**4.5**	**10.0**		**3.4**	**0.7**	
II. არაფინანსური აქტივების ზრდა	**34.0**	**0.0**	**0.0**	**113.3**	**0.0**	**0.0**	**99.3**	**0.0**	**0.0**
ძირითადი აქტივები	**34.0**	**0.0**	**0.0**	**113.3**	**0.0**	**0.0**	**99.3**	**0.0**	**0.0**
შენობა-ნაგებობები				87.1			73.2		
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	34.0			23.6			23.6		
სხვა ძირითადი აქტივები				2.6			2.6		
მატერიალური მარაგები									
ფასეულობები									
არაწარმოებული აქტივები									
III. ფინანსური აქტივების ზრდა									

IV. ვალდებულებების კლება									
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0