დანართი №5.1

სსიპ საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის 2023 წლის პირველი 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	**453.0**	**23.0**		**453.0**	**20.277**		**371.896**	**20.140**	**0.0**
I. შემოსავლები	**453.0**	**23.0**		**453.0**	**20.277**		**371.896**	**20.140**	**0.0**
საბიუჯეტო ასიგნებები	453.0			453.0			371.896		
საკუთარი შემოსავლები		23.0			20.277			20.140	
მათ შორის:		**23.0**			**20.277**			**20.140**	
გაწეული მომსახურებიდან		20.0			14.868			14.868	
დეპოზიტებზე საპროცენტო შემოსავლები		3.0			5.409			5.272	
სხვა ეკონომიკური საქმიანობიდან									
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები									
გრანტები									
II. არაფინანსური აქტივების კლება									
III. ფინანსური აქტივების კლება									
IV. ვალდებულებების ზრდა									
გადასახდელები	**453.0**	**81.0**	**0.0**	**453.0**	**81.0**		**371.896**	**1.775**	**0.0**
I. ხარჯები	**332.0**		**0.0**	**332.0**	**23.0**		**261.310**	**1.775**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	**174.0**		**0.0**	**174.0**	**0.0**		**168.199**		**0.0**
თანამდებობრივი სარგო	173.280			173.280			168.199		
წოდებრივი სარგო									
პრემია									
დანამატი	0.720			0.720			0.000		
ჰონორარი									
კომპენსაცია									
საქონელი და მომსახურება	**120.0**	**20.0**	**0.0**	**120.0**	**20.0**	**0.0**	**81.033**	**0.000**	**0.0**
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	14.97			14.970			14.933		
მივლინება	2.0			2.0			1.845		
ოფისის ხარჯები	56.0			56.0			46.183		
წარმომადგენლობითი ხარჯები	0.0								
კვების ხარჯები	0.0								
სამედიცინო ხარჯები	2.0						1.003		
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0								
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	31.0			31.0			1.914		
სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯი									
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	14.0	20.0		16.030	20.0		15.155		
პროცენტი									
სუბსიდიები	**32.0**			**32.0**			10.200		
გრანტები									
სოციალური უზრუნველყოფა	**2.0**			**2.0**			**0.662**		
სხვა ხარჯები	**4.0**	**3.0**		**4.0**	**3.0**		**1.216**	**1.775**	
II. არაფინანსური აქტივების ზრდა	**121.0**	**58.0**	**0.0**	**121.000**	**58.0**	**0.0**	**110.586**	**0.000**	**0.0**
ძირითადი აქტივები	**121.0**	**58.0**	**0.0**	**121.000**	**58.0**	**0.0**	**110.586**	**0.000**	**0.0**
შენობა-ნაგებობები	16.078	58.0		16.078	58.0		5.664		
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	104.922			104.922			104.922		
სხვა ძირითადი აქტივები									
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**