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	**778.0**	**51.0**		**742.1**	**39.357**		**656.321**	**39.129**	**0.0**
I. შემოსავლები	**778.0**	**51.0**		**742.1**	**39.357**		**656.321**	**39.129**	**0.0**
საბიუჯეტო ასიგნებები	778.0			742.1			656.321		
საკუთარი შემოსავლები		51.0			39.357			39.129	
მათ შორის:		**51.0**		**0.0**	**39.357**			**39.129**	
განსულია მომსახურებიდან		45.0			27.795			28.064	
დეპოზიტებზე საპროცენტო შემოსავლები		6.0			11.292			11.065	
სხვა ეკონომიკური საქმიანობიდან									
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები					0.3				
გრანტები									
II. არაფინანსური აქტივების კლება									
III. ფინანსური აქტივების კლება									
IV. ვალდებულებების ზრდა									
ვადასახდელები	**778.0**	**167.0**	**0.0**	**742.1**	**167.2**		**656.321**	**1.975**	**0.0**
I. ხარჯები	**657.0**	**51.0**	**0.0**	**607.4**	**51.2**		**540.071**	**1.975**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	**347.0**		**0.0**	**347.0**	**0.0**		**340.805**		**0.0**
თანამდებობრივი სარგო	346.300			346.300			340.805		
წოდებრივი სარგო									
პრემია									
დანამატი	0.700			0.700			0.000		
ჰონორარი									
კომპენსაცია									
საქონელი და მომსახურება	**240.0**	**45.0**	**0.0**	**227.364**	**45.0**		**174.127**	**0.000**	**0.0**
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	30.44			30.440			29.789		
მივლინება	3.0			3.0			2.085		
ოფისის ხარჯები	122.8			110.1			97.129		
წარმომადგენლობითი ხარჯები									
კვების ხარჯები	0.0			0.0					
სამედიცინო ხარჯები	3.1			3.1			3.070		
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0								
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	38.0			38.0			4.580		
სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯი									
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	42.7	45.0		42.700	45.0		37.474		
პროცენტი									
სუბსიდიები	**64.0**			**25.0**	**0.2**		21.100	**0.200**	
გრანტები									
სოციალური უზრუნველყოფა	**3.0**			**3.0**			**0.970**		
სხვა ხარჯები	**3.0**	**6.0**		**5.0**	**6.0**		**3.069**	**1.775**	
II. არაფინანსური აქტივების ზრდა	**121.0**	**116.0**	**0.0**	**134.781**	**116.0**		**116.250**	**0.000**	**0.0**
ძირითადი აქტივები	**121.0**	**116.0**	**0.0**	**134.781**	**116.0**		**116.250**	**0.000**	**0.0**
შენობა-ნაგებობები	16.078	116.0		24.195	116.0		5.664		
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	104.922			110.586			110.586		
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**