დანართი №5.1

სსიპ საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის 2023 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	**4,465.3**	**80.0**		**4,456.5**	**80.000**		**4411.808**	**81.319**	**0.0**
I. შემოსავლები	**4,465.3**	**80.0**		**4,456.5**	**80.000**		**4411.808**	**81.319**	**0.0**
საბიუჯეტო ასიგნებები	4,465.3			4,456.5			4411.808		
საკუთარი შემოსავლები		80.0			80.000			81.319	
მათ შორის:		**80.0**		**0.0**	**80.000**			**81.319**	
გაწეული მომსახურებიდან		60.0			60.000			57.975	
დეპოზიტებზე საპროცენტო შემოსავლები		20.0			20.000			23.344	
სხვა ეკონომიკური საქმიანობიდან									
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები									
გრანტები									
II. არაფინანსური აქტივების კლება									
III. ფინანსური აქტივების კლება									
IV. ვალდებულებების ზრდა									
გადასახდელები	**4,465.3**	**312.7**	**0.0**	**4,456.5**	**312.7**		**4411.808**	**2.016**	**0.0**
I. ხარჯები	**1,248.3**	**80.2**	**0.0**	**1,239.5**	**80.2**		**1203.486**	**2.016**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	**700.0**	**10.0**	**0.0**	**700.0**	**10.0**		**699.899**		**0.0**
თანამდებობრივი სარგო	693.120	10.000		700.000	10.0		699.899		
წოდებრივი სარგო									
პრემია									
დანამატი	6.880						0.000		
ჰონორარი									
კომპენსაცია									
საქონელი და მომსახურება	**403.3**	**64.0**	**0.0**	**394.4**	**64.0**	**0.0**	**365.312**	**0.000**	**0.0**
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	63.33			63.327			63.291		
მივლინება	3.0			3.0			2.825		
ოფისის ხარჯები	201.5			192.5			166.182		
წარმომადგენლობითი ხარჯები									
კვების ხარჯები									
სამედიცინო ხარჯები	5.3			5.3			5.309		
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	6.3			6.3			6.323		
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	15.4			15.4			12.963		
სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯი									
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	108.5	64.0		108.488	64.0		108.419		
პროცენტი									
სუბსიდიები	**130.0**			**41.1**			41.025		
გრანტები									
სოციალური უზრუნველყოფა	**5.0**			**5.0**			**2.949**		
სხვა ხარჯები	**10.0**	**6.2**		**99.0**	**6.2**		**94.301**	**2.016**	
II. არაფინანსური აქტივების ზრდა	**3,217.0**	**232.5**	**0.0**	**3,216.998**	**232.5**	**0.0**	**3208.322**	**0.000**	**0.0**
ძირითადი აქტივები	**3,217.0**	**232.5**	**0.0**	**3,216.998**	**232.5**	**0.0**	**3208.322**	**0.000**	**0.0**
შენობა-ნაგებობები	2,777.871	232.5		2,777.871	232.5		2777.871		
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	439.127			439.127			430.451		
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**