ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 31/03/2015 პერიოდში

ცნობა 1

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე;პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი;მთავრობის სარეზერვო ფონდი;რეგიონების სარეზერვო ფონდი;დავალიანების დაფარვის ფონდი ;სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა;თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი;თვითმართველობის დავალიანების ფონდი;ავტონომიის მთავრობის ფონდი;ავტონომიის დავალიანების ფონდი;გრანტი;კრედიტი;დონორის სხვა დაფინანსება;საკუთარი სახსრები;სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სპეციალური ტრანსფერი;სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული მიზნობრივი ტრანსფერი;სხვა დონის ერთეულიდან გამოყოფილი ტრანსფერი;მიზნობრივი გრანტი

		გეგმა კვარტალი I	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	ვალდებულების რესურსი	გადახდა	დავალიანება
39 02 08	**სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი**							
00	ჯამური	939,000.00	401,901.38	537,098.62	385,023.21	16,878.17	385,023.21	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში		939,000.00	401,901.38		385,023.21		385,023.21	
2	ხარჯები	538,680.00	400,320.77	138,359.23	383,442.60	16,878.17	383,442.60	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში		538,680.00	400,320.77		383,442.60		383,442.60	
2.1	შრომის ანაზღაურება	213,000.00	199,200.00	13,800.00	198,647.11	552.89	198,647.11	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში		213,000.00	199,200.00		198,647.11		198,647.11	
2.1.1	ხელფასები		199,200.00		198,647.11		198,647.11	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			199,200.00		198,647.11		198,647.11	
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით		199,200.00		198,647.11		198,647.11	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			199,200.00		198,647.11		198,647.11	
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო		177,045.00		176,492.11		176,492.11	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			177,045.00		176,492.11		176,492.11	
2.1.1.1.3	პრემია		22,155.00		22,155.00		22,155.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			22,155.00		22,155.00		22,155.00	
2.2	საქონელი და მომსახურება	219,680.00	199,312.17	20,367.83	183,280.59	16,031.58	183,280.59	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში		219,680.00	199,312.17		183,280.59		183,280.59	
2.2.1	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		7,650.00		7,494.44		7,494.44	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			7,650.00		7,494.44		7,494.44	
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		14,566.74		14,478.74		14,478.74	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			14,566.74		14,478.74		14,478.74	
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი		13,860.74		13,860.74		13,860.74	0.00

მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			13,860.74		13,860.74		13,860.74	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		556.00		468.00		468.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			556.00		468.00		468.00	
2.2.10.8	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი		150.00		150.00		150.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			150.00		150.00		150.00	
2.2.2	მივლინება		300.00		290.00		290.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			300.00		290.00		290.00	
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით		300.00		290.00		290.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			300.00		290.00		290.00	
2.2.3	ოფისის ხარჯები		89,770.60		79,502.16		79,502.16	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			89,770.60		79,502.16		79,502.16	
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		736.50		736.50		736.50	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			736.50		736.50		736.50	
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი		2,061.09		1,345.03		1,345.03	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			2,061.09		1,345.03		1,345.03	
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი		76,718.91		67,604.53		67,604.53	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			76,718.91		67,604.53		67,604.53	
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი		10,592.86		10,266.23		10,266.23	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			10,592.86		10,266.23		10,266.23	
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი		15,870.80		15,870.80		15,870.80	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			15,870.80		15,870.80		15,870.80	
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი		50,141.25		41,353.50		41,353.50	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			50,141.25		41,353.50		41,353.50	
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი		114.00		114.00		114.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			114.00		114.00		114.00	

2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი		300.04		300.04		300.04	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			300.04		300.04		300.04	
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი		946.00		844.00		844.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			946.00		844.00		844.00	
2.2.3.4.10	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა		735.00		735.00		735.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			735.00		735.00		735.00	
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა		61.00		61.00		61.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			61.00		61.00		61.00	
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა		150.00		48.00		48.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			150.00		48.00		48.00	
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი		408.86		408.86		408.86	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			408.86		408.86		408.86	
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი		408.86		408.86		408.86	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			408.86		408.86		408.86	
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი		1,149.50		1,149.50		1,149.50	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			1,149.50		1,149.50		1,149.50	
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი		841.00		505.00		505.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			841.00		505.00		505.00	
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი		6,469.70		6,469.70		6,469.70	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			6,469.70		6,469.70		6,469.70	
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი		139.00		139.00		139.00	0.00

მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			139.00		139.00		139.00	
2.2.5	კვების ხარჯები		68,875.20		68,875.20		68,875.20	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			68,875.20		68,875.20		68,875.20	
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები		2,689.33		2,514.33		2,514.33	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			2,689.33		2,514.33		2,514.33	
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		15,460.30		10,125.72		10,125.72	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			15,460.30		10,125.72		10,125.72	
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი		7,519.30		4,295.72		4,295.72	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			7,519.30		4,295.72		4,295.72	
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი		7,941.00		5,830.00		5,830.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			7,941.00		5,830.00		5,830.00	
2.5	სუბსიდიები	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში		100,000.00	0.00		0.00		0.00	
		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	6,000.00	1,808.60	4,191.40	1,514.90	293.70	1,514.90	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში		6,000.00	1,808.60		1,514.90		1,514.90	
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები		1,808.60		1,514.90		1,514.90	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			1,808.60		1,514.90		1,514.90	
2.8.2.1	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		1,808.60		1,514.90		1,514.90	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			1,808.60		1,514.90		1,514.90	
2.8.2.1.16	მოსაკრებლები		983.60		864.90		864.90	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			983.60		864.90		864.90	
2.8.2.1.4	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი		825.00		650.00		650.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			825.00		650.00		650.00	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	400,000.00	1,261.00	398,739.00	1,261.00	0.00	1,261.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში		400,000.00	1,261.00		1,261.00		1,261.00	
31.1	ძირითადი აქტივები		1,261.00		1,261.00		1,261.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			1,261.00		1,261.00		1,261.00	

31.1.1	შენობა ნაგებობები		100.00		100.00		100.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			100.00		100.00		100.00	
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		100.00		100.00		100.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			100.00		100.00		100.00	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		1,161.00		1,161.00		1,161.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			1,161.00		1,161.00		1,161.00	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		1,161.00		1,161.00		1,161.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			1,161.00		1,161.00		1,161.00	
31.1.2.2.20	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		500.00		500.00		500.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			500.00		500.00		500.00	
31.1.2.2.5	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები		661.00		661.00		661.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში			661.00		661.00		661.00	
33	ვალდებულებების კლება	320.00	319.61	0.39	319.61	0.00	319.61	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში		320.00	319.61		319.61		319.61	
33.1	საშინაო	320.00	319.61	0.39	319.61	0.00	319.61	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში		320.00	319.61		319.61		319.61	
33.1.8	ვალდებულებების კლება - საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები	320.00	319.61	0.39	319.61	0.00	319.61	0.00
მათ შორის 01/01/2015-31/03/2015პერიოდში		320.00	319.61		319.61		319.61	
		320.00	319.61	0.39	319.61	0.00	319.61	0.00