

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 01/07/2015 პერიოდში

სახელმწიფო სახსრები ფონდების გარეშე; პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი; მთავრობის სარეზერვო ფონდი; რეგიონების სარეზერვო ფონდი; დავალიანების დაფარვის ფონდი; ჰოლდინგების მართვა; პროგრამა; თვითმართვლობის სარეზერვო ფონდი; აფილირებული და ვალაიანების ფონდი; ავტონომიის მთავრობის ფონდი; ავტონომიის დავალიანების ფონდი; გრანტი; კრედიტი; დონორის სხვა დაფინანსება; საკუთარი სახსრები; ასევე დონის მიუხედავად გათვალისწინებული სპეციალური ტრანსფერები; ასევე დონის მიუხედავად გათვალისწინებული მიზნობრივი ტრანსფერების; ასევე დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი; მიზნობრივი გრანტი

	გეგმა კვარტალი I+II	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	ვალდებულების რესურსი	გადახდა	დავალიანება	
03 01	მთავრობის უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა							
00	ჯამური	1,800,000.00	1,629,328.69	170,671.31	1,472,693.82	156,634.87	1,472,693.82	0.00
	მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015 პერიოდში	1,800,000.00	1,629,328.69		1,472,693.82		1,472,693.82	
2	ხარჯები	1,662,000.00	1,595,012.99	66,987.01	1,438,378.12	156,634.87	1,438,378.12	0.00
	მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015 პერიოდში	1,662,000.00	1,595,012.99		1,438,378.12		1,438,378.12	
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,248,600.00	1,248,600.00		1,107,602.44	140,997.56	1,107,602.44	0.00
	მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015 პერიოდში	1,248,600.00	1,248,600.00		1,107,602.44		1,107,602.44	
2.1.1	ხელფასები		1,248,600.00		1,107,602.44		1,107,602.44	0.00
	მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015 პერიოდში		1,248,600.00		1,107,602.44		1,107,602.44	
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით		1,248,600.00		1,107,602.44		1,107,602.44	0.00
	მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015 პერიოდში		1,248,600.00		1,107,602.44		1,107,602.44	
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო		705,736.80		665,454.44		665,454.44	0.00
	მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015 პერიოდში		705,736.80		665,454.44		665,454.44	
2.1.1.1.3	პრემია		172,468.20		94,998.00		94,998.00	0.00
	მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015 პერიოდში		172,468.20		94,998.00		94,998.00	
2.1.1.1.4	დანამატი		370,395.00		347,150.00		347,150.00	0.00
	მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015 პერიოდში		370,395.00		347,150.00		347,150.00	
2.2	საქონელი და მომსახურება	397,400.00	341,281.88	56,118.12	325,644.57	15,637.31	325,644.57	0.00
	მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015 პერიოდში	397,400.00	341,281.88		325,644.57		325,644.57	
2.2.1	მტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		37,000.00		32,670.00		32,670.00	0.00
	მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015 პერიოდში		37,000.00		32,670.00		32,670.00	
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		5,922.50		5,922.50		5,922.50	0.00

მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		5,922.50	5,922.50	6,922.50	
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	260.00	260.00	260.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		260.00	260.00	260.00	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	2,462.50	2,462.50	2,462.50	0.00
მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		2,462.50	2,462.50	2,462.50	
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		3,200.00	3,200.00	3,200.00	
2.2.2	მივლინება	92,500.00	81,390.02	81,390.02	0.00
მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		92,500.00	81,390.02	81,390.02	
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით	11,500.00	8,951.11	8,951.11	0.00
მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		11,500.00	8,951.11	8,951.11	
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეშ	81,000.00	72,438.91	72,438.91	0.00
მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		81,000.00	72,438.91	72,438.91	
2.2.3	ოფისის ხარჯები	94,875.99	94,678.71	94,678.71	0.00
მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		94,875.99	94,678.71	94,678.71	
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკეტის, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	6,620.50	6,620.50	6,620.50	0.00
მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		6,620.50	6,620.50	6,620.50	
2.2.3.10	კომპიუტერული ხარჯი	25,622.70	25,622.70	25,622.70	0.00
მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		25,622.70	25,622.70	25,622.70	
2.2.3.11	სადისტრიბუციონო ხარჯი	4,643.76	4,446.48	4,446.48	0.00
მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		4,643.76	4,446.48	4,446.48	
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი	35,005.94	35,005.94	35,005.94	0.00
მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		35,005.94	35,005.94	35,005.94	
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი	10,325.45	10,325.45	10,325.45	0.00
მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		10,325.45	10,325.45	10,325.45	
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი	11,028.49	11,028.49	11,028.49	0.00
მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		11,028.49	11,028.49	11,028.49	

მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		11,028.49	11,028.49	11,028.49	
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	13,652.00	13,652.00	13,652.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		13,652.00	13,652.00	13,652.00	
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეტენის და განახლების ხარჯი	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		2,500.00	2,500.00	2,500.00	
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	2,405.30	2,405.30	2,405.30	0.00
მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		2,405.30	2,405.30	2,405.30	
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი	8,687.00	8,687.00	8,687.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		8,687.00	8,687.00	8,687.00	
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	51.00	51.00	51.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		51.00	51.00	51.00	
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა	16.00	16.00	16.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		16.00	16.00	16.00	
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	8,620.00	8,620.00	8,620.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		8,620.00	8,620.00	8,620.00	
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	3,216.99	3,216.99	3,216.99	0.00
მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		3,216.99	3,216.99	3,216.99	
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	3,216.99	3,216.99	3,216.99	0.00
მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		3,216.99	3,216.99	3,216.99	

2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი		5,403.80		5,403.80		5,403.80	0.00
	მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		5,403.80		5,403.80		5,403.80	
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი		770.00		770.00		770.00	0.00
	მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		770.00		770.00		770.00	
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები		80,490.68		80,490.63		80,490.63	0.00
	მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		80,490.68		80,490.63		80,490.63	
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		30,492.71		30,492.71		30,492.71	0.00
	მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		30,492.71		30,492.71		30,492.71	
2.2.8.1	საწვავ-საპლბი მასალების შეძენის ხარჯი		18,063.71		18,063.71		18,063.71	0.00
	მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		18,063.71		18,063.71		18,063.71	
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სამომავლო ნაწილების შეძენის ხარჯი		11,804.00		11,804.00		11,804.00	0.00
	მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		11,804.00		11,804.00		11,804.00	
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი		625.00		625.00		625.00	0.00
	მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		625.00		625.00		625.00	
2.8	სხვა ხარჯები	16,000.00	5,131.11	10,868.89	5,131.11	0.00	5,131.11	0.00
	მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში	16,000.00	5,131.11		5,131.11		5,131.11	
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები		5,131.11		5,131.11		5,131.11	0.00
	მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		5,131.11		5,131.11		5,131.11	
2.8.2.1	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		5,131.11		5,131.11		5,131.11	0.00
	მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		5,131.11		5,131.11		5,131.11	
2.8.2.1.16	მოსაკრებლები		985.26		985.26		985.26	0.00
	მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		985.26		985.26		985.26	
2.8.2.1.4	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი		4,145.85		4,145.85		4,145.85	0.00
	მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		4,145.85		4,145.85		4,145.85	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	130,000.00	26,316.70	103,683.30	26,316.70	0.00	26,316.70	0.00

მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		130,000.00	26,316.70		26,316.70		26,316.70	
31.1	ბირთვადი აქტივები		26,316.70		26,316.70		26,316.70	0.00
მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში			26,316.70		26,316.70		26,316.70	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		26,316.70		26,316.70		26,316.70	0.00
მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში			26,316.70		26,316.70		26,316.70	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		26,316.70		26,316.70		26,316.70	0.00
მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში			26,316.70		26,316.70		26,316.70	
31.1.2.2.3	კომპიუტერი		23,330.70		23,330.70		23,330.70	0.00
მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში			23,330.70		23,330.70		23,330.70	
31.1.2.2.5	პრინტერი, სკანერი, ახლადაძალადში		2,986.00		2,986.00		2,986.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში			2,986.00		2,986.00		2,986.00	
33	ვალდებულებების კლება	8,000.00	7,999.00	1.00	7,999.00	0.00	7,999.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		8,000.00	7,999.00		7,999.00		7,999.00	
33.1	საშინაო	8,000.00	7,999.00	1.00	7,999.00	0.00	7,999.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		8,000.00	7,999.00		7,999.00		7,999.00	
33.1.8	ვალდებულებების კლება - საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები	8,000.00	7,999.00	1.00	7,999.00	0.00	7,999.00	0.00
მათ შორის 01/01/2015-01/07/2015პერიოდში		8,000.00	7,999.00		7,999.00		7,999.00	
		8,000.00	7,999.00	1.00	7,999.00	0.00	7,999.00	0.00