

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 01/10/2015 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 ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი;მიზნობრივი გრანტი

	გეგმა კვარტალი I+II+III	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	ვალდებულების რესურსი	გადახდა	დავალიანება	
03 01	მთავრობის უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა							
00	ჯამური	3,108,100.00	2,919,028.69	189,071.31	2,678,292.37	240,736.32	2,678,292.37	0.00
	მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში	1,199,100.00	1,289,700.00		1,205,598.55		1,205,598.55	
2	ხარჯები	3,030,850.00	2,879,908.99	150,941.01	2,639,422.67	240,486.32	2,639,422.67	0.00
	მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში	1,170,100.00	1,284,896.00		1,201,044.55		1,201,044.55	
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,870,331.00	1,870,330.00	1.00	1,732,673.09	137,656.91	1,732,673.09	0.00
	მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში	621,731.00	621,730.00		625,070.65		625,070.65	
2.1.1	ხელფასები		1,870,330.00		1,732,673.09		1,732,673.09	0.00
	მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში		621,730.00		625,070.65		625,070.65	
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით		1,870,330.00		1,732,673.09		1,732,673.09	0.00
	მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში		621,730.00		625,070.65		625,070.65	
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო		1,077,746.80		997,725.09		997,725.09	0.00
	მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში		372,010.00		332,270.65		332,270.65	
2.1.1.1.3	პრემია		223,438.20		212,203.00		212,203.00	0.00
	მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში		50,970.00		117,205.00		117,205.00	
2.1.1.1.4	დანამატი		569,145.00		522,745.00		522,745.00	0.00
	მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში		198,750.00		175,595.00		175,595.00	
2.2	საქონელი და მომსახურება	743,200.00	598,898.74	144,301.26	496,070.23	102,828.51	496,070.23	0.00
	მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში	345,800.00	257,616.86		170,425.66		170,425.66	
2.2.1	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		91,000.00		49,005.00		49,005.00	0.00
	მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში		54,000.00		16,335.00		16,335.00	
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		10,485.50		10,485.50		10,485.50	0.00

მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში		4,563.00		4,563.00		4,563.00	
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	530.00		530.00		530.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში		270.00		270.00		270.00	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	5,570.50		5,570.50		5,570.50	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში		3,108.00		3,108.00		3,108.00	
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1,185.00		1,185.00		1,185.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში		1,185.00		1,185.00		1,185.00	
2.2.10.5	რეკლამის ხარჯი	3,200.00		3,200.00		3,200.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში							
2.2.2	მივლინება	162,500.00		101,666.54		101,666.54	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში		70,000.00		20,276.52		20,276.52	
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით	36,500.00		17,152.39		17,152.39	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში		25,000.00		8,201.28		8,201.28	
2.2.2.2	მივლინება ქვეყნის გარეთ	126,000.00		84,514.15		84,514.15	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში		45,000.00		12,075.24		12,075.24	
2.2.3	ოფისის ხარჯები	148,370.42		148,370.42		148,370.42	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში		53,494.43		53,691.71		53,691.71	
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	7,204.50		7,204.50		7,204.50	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში		584.00		584.00		584.00	
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი	47,637.62		47,637.62		47,637.62	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში		22,014.92		22,014.92		22,014.92	
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	7,050.50		7,050.50		7,050.50	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში		2,406.74		2,604.02		2,604.02	

2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი		48,895.51		48,895.51		48,895.51	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში			13,889.57		13,889.57		13,889.57	
2.2.3.12.1	ელექტროენერჯის ხარჯი		17,747.02		17,747.02		17,747.02	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში			7,421.57		7,421.57		7,421.57	
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი		17,496.49		17,496.49		17,496.49	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში			6,468.00		6,468.00		6,468.00	
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი		13,652.00		13,652.00		13,652.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში								
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი		2,500.00		2,500.00		2,500.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში								
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაპირითადი საქმიანობის) ხარჯები		8,095.30		8,095.30		8,095.30	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში			5,690.00		5,690.00		5,690.00	
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი		14,810.00		14,810.00		14,810.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში			6,123.00		6,123.00		6,123.00	
2.2.3.4.11	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი		127.00		127.00		127.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში			76.00		76.00		76.00	
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა		48.00		48.00		48.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში			32.00		32.00		32.00	
2.2.3.4.5	კარტიჯების შეძენა და დატუმბვა		14,635.00		14,635.00		14,635.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში			6,015.00		6,015.00		6,015.00	
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი		3,652.79		3,652.79		3,652.79	0.00

მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში			435.80		435.80		435.80	
2.2.3.5.3	სხვა საფოსტო მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი		3,652.79		3,652.79		3,652.79	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში			435.80		435.80		435.80	
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი		7,676.20		7,676.20		7,676.20	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში			2,272.40		2,272.40		2,272.40	
2.2.3.7	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი		78.00		78.00		78.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში			78.00		78.00		78.00	
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 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში								
2.2.4	წარმომადგენლობითი ხარჯები		135,905.85		135,905.80		135,905.80	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში			55,415.17		55,415.17		55,415.17	
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		50,636.97		50,636.97		50,636.97	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში			20,144.26		20,144.26		20,144.26	
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი		33,550.97		33,550.97		33,550.97	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში			15,487.26		15,487.26		15,487.26	
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი		16,461.00		16,461.00		16,461.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში			4,657.00		4,657.00		4,657.00	
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი		625.00		625.00		625.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში								
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,569.00	2,569.00		2,568.10	0.90	2,568.10	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში		2,569.00	2,569.00		2,568.10		2,568.10	
2.7.3	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება		2,569.00		2,568.10		2,568.10	0.00

მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში			2,569.00		2,568.10		2,568.10	
2.7.3.1	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით		2,569.00		2,568.10		2,568.10	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში			2,569.00		2,568.10		2,568.10	
2.8	სხვა ხარჯები	414,750.00	408,111.25	6,638.75	408,111.25	0.00	408,111.25	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში		200,000.00	402,980.14		402,980.14		402,980.14	
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები		408,111.25		408,111.25		408,111.25	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში			402,980.14		402,980.14		402,980.14	
2.8.2.1	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		8,111.25		8,111.25		8,111.25	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში			2,980.14		2,980.14		2,980.14	
2.8.2.1.16	მოსაკრებლები		1,477.89		1,477.89		1,477.89	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში			492.63		492.63		492.63	
2.8.2.1.4	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი		6,633.36		6,633.36		6,633.36	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში			2,487.51		2,487.51		2,487.51	
2.8.2.2	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები		400,000.00		400,000.00		400,000.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში			400,000.00		400,000.00		400,000.00	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,000.00	30,870.70	9,129.30	30,870.70	0.00	30,870.70	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში			4,554.00		4,554.00		4,554.00	
31.1	ძირითადი აქტივები		30,870.70		30,870.70		30,870.70	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში			4,554.00		4,554.00		4,554.00	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		30,870.70		30,870.70		30,870.70	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში			4,554.00		4,554.00		4,554.00	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		30,870.70		30,870.70		30,870.70	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში			4,554.00		4,554.00		4,554.00	
31.1.2.2.3	კომპიუტერი		27,884.70		27,884.70		27,884.70	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში			4,554.00		4,554.00		4,554.00	
31.1.2.2.5	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები		2,986.00		2,986.00		2,986.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში								
33	ვალდებულებების კლება	37,250.00	8,249.00	29,001.00	7,999.00	250.00	7,999.00	0.00

მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში		29,000.00	250.00		0.00		0.00	
33.1	საშინაო	37,250.00	8,249.00	29,001.00	7,999.00	250.00	7,999.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში		29,000.00	250.00		0.00		0.00	
33.1.8	ვალდებულებების კლება - საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები	37,250.00	8,249.00	29,001.00	7,999.00	250.00	7,999.00	0.00
მათ შორის 01/07/2015-01/10/2015პერიოდში		29,000.00	250.00		0.00		0.00	
		37,250.00	8,249.00	29,001.00	7,999.00	250.00	7,999.00	0.00