

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 01/10/2017 პერიოდში

ცნობა 1

საკუთარი სახსრები

	გეგმა კვარტალი I+II+III	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	ვალდებულების რესურსი	გადახდა	დავალიანება	
39 04 03	სსიპ – ზავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი							
00	ჯამური	314,000.00	147,019.86	166,980.14	131,347.94	15,671.92	131,347.94	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში		314,000.00	147,019.86		131,347.94		131,347.94	
2	ხარჯები	240,000.00	141,833.36	98,166.64	126,161.44	15,671.92	126,161.44	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში		240,000.00	141,833.36		126,161.44		126,161.44	
2.2	საქონელი და მომსახურება	180,000.00	104,658.71	75,341.29	93,228.71	11,430.00	93,228.71	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში		180,000.00	104,658.71		93,228.71		93,228.71	
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		12,407.00		3,809.50		3,809.50	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			12,407.00		3,809.50		3,809.50	
2.2.10.10	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი		8,400.00		0.00		0.00	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			8,400.00		0.00		0.00	
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		3,127.00		2,929.50		2,929.50	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			3,127.00		2,929.50		2,929.50	
2.2.10.4	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი		880.00		880.00		880.00	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			880.00		880.00		880.00	
2.2.3	ოფისის ხარჯები		69,834.88		67,002.38		67,002.38	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			69,834.88		67,002.38		67,002.38	
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		1,527.00		1,527.00		1,527.00	0.00

მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			1,527.00		1,527.00		1,527.00	
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი		10,881.81		9,336.81		9,336.81	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			10,881.81		9,336.81		9,336.81	
2.2.3.11	საფოსტო მომსახურების ხარჯი		711.90		711.90		711.90	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			711.90		711.90		711.90	
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი		42,592.69		42,592.69		42,592.69	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			42,592.69		42,592.69		42,592.69	
2.2.3.12.1	ელექტროენერჯის ხარჯი		16,152.20		16,152.20		16,152.20	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			16,152.20		16,152.20		16,152.20	
2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი		13,478.24		13,478.24		13,478.24	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			13,478.24		13,478.24		13,478.24	
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი		12,962.25		12,962.25		12,962.25	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			12,962.25		12,962.25		12,962.25	
2.2.3.14	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		39.60		39.60		39.60	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			39.60		39.60		39.60	
2.2.3.2	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი		1,334.78		1,334.78		1,334.78	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			1,334.78		1,334.78		1,334.78	
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაპირითადი საქმიანობის) ხარჯები		600.00		400.00		400.00	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			600.00		400.00		400.00	
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი		1,500.00		1,500.00		1,500.00	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			1,500.00		1,500.00		1,500.00	
2.2.3.4.5	კარტიჯების შეძენა და დატუმბვა		1,500.00		1,500.00		1,500.00	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			1,500.00		1,500.00		1,500.00	

2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი		2,656.00		2,656.00		2,656.00	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			2,656.00		2,656.00		2,656.00	
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი		1,120.00		1,120.00		1,120.00	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			1,120.00		1,120.00		1,120.00	
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი		1,536.00		1,536.00		1,536.00	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			1,536.00		1,536.00		1,536.00	
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი		1,116.60		1,116.60		1,116.60	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			1,116.60		1,116.60		1,116.60	
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი		1,952.50		1,115.00		1,115.00	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			1,952.50		1,115.00		1,115.00	
2.2.3.9	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი		4,922.00		4,672.00		4,672.00	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			4,922.00		4,672.00		4,672.00	
2.2.5	კვების ხარჯები		4,998.55		4,998.55		4,998.55	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			4,998.55		4,998.55		4,998.55	
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		17,418.28		17,418.28		17,418.28	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			17,418.28		17,418.28		17,418.28	
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი		6,925.38		6,925.38		6,925.38	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			6,925.38		6,925.38		6,925.38	
2.2.8.3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი		10,492.90		10,492.90		10,492.90	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			10,492.90		10,492.90		10,492.90	
2.8	სხვა ხარჯები	60,000.00	37,174.65	22,825.35	32,932.73	4,241.92	32,932.73	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში		60,000.00	37,174.65		32,932.73		32,932.73	
2.8.2	სხვადასხვა ხარჯები	60,000.00	37,174.65	22,825.35	32,932.73	4,241.92	32,932.73	0.00

მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში		60,000.00	37,174.65		32,932.73		32,932.73	
2.8.2.1	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	60,000.00	37,174.65	22,825.35	32,932.73	4,241.92	32,932.73	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში		60,000.00	37,174.65		32,932.73		32,932.73	
2.8.2.1.1	სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებო ხარჯი		320.00		0.00		0.00	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			320.00		0.00		0.00	
2.8.2.1.15	გადასახადები (გარდა საშემომოსავლო და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხული დღგ-ის)		32,397.00		28,681.00		28,681.00	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			32,397.00		28,681.00		28,681.00	
2.8.2.1.16	მოსაკრებლები		926.64		720.72		720.72	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			926.64		720.72		720.72	
2.8.2.1.18	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		1,126.86		1,126.86		1,126.86	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			1,126.86		1,126.86		1,126.86	
			1,126.86		1,126.86		1,126.86	0.00
2.8.2.1.4	სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი		2,404.15		2,404.15		2,404.15	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			2,404.15		2,404.15		2,404.15	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	74,000.00	5,186.50	68,813.50	5,186.50	0.00	5,186.50	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში		74,000.00	5,186.50		5,186.50		5,186.50	
31.1	ძირითადი აქტივები		5,186.50		5,186.50		5,186.50	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			5,186.50		5,186.50		5,186.50	
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		5,186.50		5,186.50		5,186.50	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			5,186.50		5,186.50		5,186.50	
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		5,186.50		5,186.50		5,186.50	0.00
მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში			5,186.50		5,186.50		5,186.50	
31.1.2.2.20	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		5,186.50		5,186.50		5,186.50	0.00

მათ შორის 01/01/2017-01/10/2017პერიოდში		5,186.50		5,186.50		5,186.50
---	--	----------	--	----------	--	----------