

სსიპ. მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს 2017 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით 31.12.2017 მდგომარეობით

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
<b>შემოსულობები</b>	<b>2135</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>1960</b>	<b>990</b>	<b>804</b>	<b>1924.7</b>	<b>1022.7</b>	<b>804</b>
<b>I. შემოსავლები</b>	<b>2135</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>1960</b>	<b>990</b>	<b>804</b>	<b>1924.7</b>	<b>190.6</b>	<b>0</b>
საბიუჯეტო ასივნებები	2135			1960			1924.7		
საკუთარი შემოსავლები	0	150		0	150	0	0	190.6	0
<b>მათ შორის:</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.6</b>	<b>0</b>
გაწეული მომსახურებიდან		150			150			186.5	
დაპროექტებზე საპროექტო შემოსავლები									
სხვა ეკონომიკური საქმიანობიდან									
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები								4.1	
გრანტები		700			840	804		832.1	804
<b>II. არაფინანსური აქტივების კლება</b>									
<b>III. ფინანსური აქტივების კლება</b>									
<b>IV. ვალდებულებების ზრდა</b>									
<b>გადასახდელები</b>	<b>2,135.00</b>	<b>1,175.00</b>	<b>-</b>	<b>1,960.00</b>	<b>1,315.00</b>	<b>804.00</b>	<b>1,924.70</b>	<b>1,093.00</b>	<b>585.00</b>
<b>I. ხარჯები</b>	<b>2,135.00</b>	<b>102.50</b>	<b>-</b>	<b>1,960.00</b>	<b>219.80</b>	<b>796.50</b>	<b>1,924.70</b>	<b>199.70</b>	<b>577.60</b>
<b>შრომის ანაზღაურება</b>	<b>1445</b>	<b>52.5</b>	<b>0</b>	<b>1249.2</b>	<b>52.5</b>	<b>0</b>	<b>1238.2</b>	<b>44.9</b>	<b>0</b>
თანამდებობრივი სარგო	1445	52.5		1067.7	52.5		1059	44.9	
წოდებრივი სარგო									
პრემია				181.5			179.2		
დანამატი									
ჰონორარი									
კომპენსაცია									
<b>საქონელი და მომსახურება</b>	<b>660.00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>680.80</b>	<b>166.3</b>	<b>796.5</b>	<b>665.10</b>	<b>154.1</b>	<b>577.6</b>
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	20.00			32.00	39.6	336	31.80	39.1	198.3
მივლინება	15.00			15.30		19.9	15.30		
ოფისის ხარჯები	38.50	30		44.80	40.4	16.6	41.40	29.3	9.9
წარმომადგენლობითი ხარჯები	3.00			1.40		30	1.40		29
კვების ხარჯები									
სამედიცინო ხარჯები									
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები				4.3			4.00		
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	9.50			12.50			8.40		
სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შექმნის ხარჯი									
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	574.00	20		570.50	86.3	394	562.80	85.7	340.4
<b>პროცენტი</b>									
<b>სუბსიდიები</b>									
<b>გრანტები</b>	<b>8.50</b>			<b>8.50</b>	<b>1</b>		<b>8.50</b>	<b>0.7</b>	
<b>სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>20.00</b>			<b>20.00</b>			<b>12.20</b>		
<b>სხვა ხარჯები</b>	<b>1.5</b>			<b>1.5</b>			<b>0.7</b>		
<b>II. არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>0</b>	<b>1072.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1095.2</b>	<b>7.5</b>	<b>0</b>	<b>893.3</b>	<b>7.4</b>
<b>ძირითადი აქტივები</b>	<b>0</b>	<b>1072.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1095.2</b>	<b>7.5</b>	<b>0</b>	<b>893.3</b>	<b>7.4</b>
შენიშნა-ნაგებობები		40.0			40.0			3.1	
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		1032.5			1055.2			890.2	
სხვა ძირითადი აქტივები						7.5			7.4
<b>მატერიალური მარაგები</b>									
<b>ფასეულობები</b>									
<b>არაწარმოებული აქტივები</b>									
<b>III. ფინანსური აქტივების ზრდა</b>									
<b>IV. ვალდებულებების კლება</b>									
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>-</b>	<b>(325.00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(325.00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(70.30)</b>	<b>219.00</b>

შენიშვნა \*: დანართი გათვალისწინებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისათვის.

შენიშვნა \*\*: დანართი ქვეყნდება კვარტალურად და წლიურად, შესაბამისად კვარტლის დასრულებიდან 1 თვის განმავლობაში, ხოლო წლის დასრულებიდან - 3 თვის განმავლობაში.