

სსიპ. მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს 2018 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით 30.09.2018 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>475</b>	<b>0</b>	<b>2325</b>	<b>475</b>	<b>390.4</b>	<b>1724.1</b>	<b>434.8</b>	<b>390.4</b>
<b>I. შემოსავლები</b>	<b>2135</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	<b>2325</b>	<b>475</b>	<b>390.4</b>	<b>1724.1</b>	<b>179.4</b>	<b>0</b>
საბიუჯეტო ასიგნებები	2135			2325			1724.1		
საკუთარი შემოსავლები	0	150	0	0	150	0	0	179.4	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>179.4</b>	<b>0</b>
გაწეული მომსახურებიდან		150			150			179.4	
დაპროექტებზე საპროცენტო შემოსავლები									
სხვა ეკონომიკური საქმიანობიდან									
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები									
გრანტები		325			325	390.4		255.4	390.4
<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>728.30</b>	<b>-</b>	<b>2,325.00</b>	<b>753.10</b>	<b>609.30</b>	<b>1,724.10</b>	<b>393.90</b>	<b>435.10</b>
<b>I. ხარჯები</b>	<b>2,135.00</b>	<b>323.00</b>	<b>-</b>	<b>1,845.00</b>	<b>347.80</b>	<b>607.30</b>	<b>1,244.10</b>	<b>100.60</b>	<b>433.10</b>
<b>შრომის ანაზღაურება</b>	<b>1425</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>1105</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>713.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
თანამდებობრივი სარგო	1424.7	73		1101.5	73		713.2		
წოდებრივი სარგო									
პრემია	0.3			3.5					
დანამატი									
ჰონორარი									
კომპენსაცია									
<b>საქონელი და მომსახურება</b>	<b>685.00</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>685.00</b>	<b>271.8</b>	<b>607.3</b>	<b>489.60</b>	<b>100</b>	<b>433.1</b>
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	78.00			78.00		526	63.80		418.9
მივლინება	10.00			10.00	16	19.9	7.70	12.8	5.6
ოფისის ხარჯები	61.20	54		61.20	61.8		39.70	33.5	
წარმომადგენლობითი ხარჯები		3			3	6.3			6.2
კვების ხარჯები									
სამედიცინო ხარჯები									
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები									
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	13.10			13.10			5.40		
სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯი									
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	522.70	191		522.70	191	55.1	373.00	53.7	2.4
<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>0.1</b>	
<b>სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>15.00</b>			<b>45.00</b>			<b>32.30</b>		
<b>სხვა ხარჯები</b>	<b>1.5</b>	<b>2</b>		<b>1.5</b>	<b>2</b>		<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	
<b>II. არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>0</b>	<b>405.3</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>405.3</b>	<b>2</b>	<b>480</b>	<b>293.3</b>	<b>2</b>
<b>ძირითადი აქტივები</b>	<b>0</b>	<b>405.3</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>405.3</b>	<b>2</b>	<b>480</b>	<b>293.3</b>	<b>2</b>
შენიშნა-ნაგებობები									
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		399.3			89			2.7	
სხვა ძირითადი აქტივები		6		480	316.3	2	480	290.6	2
<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>(253.30)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(278.10)</b>	<b>(218.90)</b>	<b>-</b>	<b>40.90</b>	<b>(44.70)</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.