

სსიპ. მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს 2015 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით 31.12.2015 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
შემოსულობები	2500	600	0	2359.9	50	0	2332.7	67.9	0
I. შემოსავლები	2500	600	0	2359.9	50	0	2332.7	67.9	0
საბიუჯეტო ასიონებები	2500			2359.9			2332.7		
საკუთარი შემოსავლები	0	600		0	50	0	0	67.9	0
მათ შორის:	0	600	0	0	50	0	0	67.9	0
გაწეული მომსახურებიდან		570			50			67.9	
დეპოზიტებზე სპროცენტო შემოსავლები		10							
სხვა ეკონომიკური საქმიანობიდან		20							
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები									
გრანტები									
II. არაფინანსური აქტივების კლება									
III. ფინანსური აქტივების კლება									
IV. ვალდებულებების ზრდა									
გადასახდელები	2,500.00	600.00	-	2,359.90	482.00	-	2,332.70	357.50	-
I. ხარჯები	2,492.00	285.00	-	2,218.60	232.00	-	2,197.80	210.20	-
შრომის ანაზღაურება	1630.8	0	0	1458	0	0	1457.6	0	0
თანამდებობრივი სარგო	1513.9			1215			1214.7		
წოდებრივი სარგო									
პრემია	116.9			243			242.9		
დანამატი									
ჰონორარი									
კომპენსაცია									
საქონელი და მომსახურება	823.20	175	0	730.60	160	0	715.00	144.9	0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	50.00			16.00			15.90		
მივლინება	70.00			32.00			32.00		
ოფისის ხარჯები	61.70			68.60			60.70		
წარმომადგენლობითი ხარჯები		5		4.00	20.00		3.90	18.80	
კვების ხარჯები									
სამედიცინო ხარჯები									
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები									
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	15.60			13.10			10.70		
სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შექმნის ხარჯი									
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	625.90	170		596.90	140.00		591.80	126.1	
პროცენტი									
სუბსიდიები									
გრანტები	6.50			7.30			7.30		
სოციალური უზრუნველყოფა	30.00			22.00			17.30		
სხვა ხარჯები	1.5	110		0.7	72		0.6	65.30	
II. არაფინანსური აქტივების ზრდა	8	315	0	141.3	250	0	134.9	147.30	0
ძირითადი აქტივები	8	315	0	141.3	250	0	134.9	147.30	0
შენიშვნა-ნაგებობები				101.50	19.00		101.5	1.3	
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	8	315		39.80	231.00		33.4	146.00	
სხვა ძირითადი აქტივები									
მატერიალური მარაგები									
ფასეულობები									
არაწარმოებული აქტივები									
III. ფინანსური აქტივების ზრდა									
IV. ვალდებულებების კლება									
ნაშთის იგლილება	-	-	-	-	(432.00)	-	-	(289.60)	-

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.