

სსიპ. დანაშაულის პრევენციის და ინოვაციური პროგრამების ცენტრის 2013 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით 31.12.2013 მდგომარეობით

ათას ლარებში

დასახელება	დაზუსტებული გეგმა			საკასო შესრულება		
	საბიუჯეტო სახსრები	კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები	გრანტები	საბიუჯეტო სახსრები	კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები	გრანტები
შემოსულობები	761.35	0	96.5	403.49	0.4	96.5
I. შემოსავლები	761.35	0	96.5	403.49	0.4	96.5
საბიუჯეტო ასივნებები	761.35			403.49		
საკუთარი შემოსავლები	0	0	96.5	0	0.4	96.5
მათ შორის:	0	0	96.5	0	0.4	96.5
გაწეული მომსახურებიდან (დბო მოცულობის ანაზღაურება)					0.4	
სხვა ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები						
გრანტები			96.50			96.5
II. არაფინანსური აქტივების კლება						
III. ფინანსური აქტივების კლება						
IV. ვალდებულებების ზრდა						
გადასახდელები	761.35	-	165.61	403.49	-	139.09
I. ხარჯები	476.45	-	134.07	386.91	-	108.80
შრომის ანაზღაურება	258.7	0	9	254.53	0	4.5
თანამდებობრივი სარგო	209.16		9	207.56		4.5
წოდებრივი სარგო						
პრემია	49.54			46.97		
დანამატი						
ჰონორარი						
კომპენსაცია						
საქონელი და მომსახურება	201.25	0	125.1	122.85	0	104.2985
მეტაგრეშე მომსახურება ანაზღაურება	52.20		3.75	48.12		3.75
მილიონება	22.00			14.32		
ოფისის ხარჯები	44.35			12.73		
წარმომადგენლობითი ხარჯები	16.00		0.5781	7.68		0.58
კვების ხარჯები						
სამედიცინო ხარჯები						
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები						
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3.10			1.59		
სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შექმნის ხარჯი						
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	63.60		120.7	38.41		99.97
პროცენტი						
სუბსიდიები						
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა	15.00			8.75		
სხვა ხარჯები	1.5			0.78		
II. არაფინანსური აქტივების ზრდა	284.9	0	31.54	16.59	0	30.29
ძირითადი აქტივები	284.9	0	31.54	16.59	0	30.29
შენიშნა-წაჯობები	239.9			6.48		
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	45		19	10.11		17.80
სხვა ძირითადი აქტივები			12.5			12.49
მატერიალური მარაგები						
ფასეულობები						
არაწარმოებული აქტივები						
III. ფინანსური აქტივების ზრდა						
IV. ვალდებულებების კლება						
ნაშთის ცვლილება	-	-	(69.11)	-	0.40	(42.59)

შენიშვნა *: დანართი გათვალისწინებული საქართველოს ოუსტიციის 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.