

სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის 2016 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით 30.09.2016 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	1,581.0	137.5		1,563.8	318.0	0.0	1,017.9	317.1	0.0
I. შემოსავლები	1,581.0	137.5		1,563.8	318.0	0.0	1,017.9	317.1	0.0
საბიუჯეტო ასიგნებები	1,581.0			1,563.8			1,017.9		
საკუთარი შემოსავლები					0.0			0.0	
მათ შორის:									
გაწეული მომსახურებიდან (დროებითი ანაზღაურება)									
სხვა კონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები									
გრანტები		137.5			318.0			317.1	
II. არაფინანსური აქტივების კლება									
III. ფინანსური აქტივების კლება									
IV. ვალდებულებების ზრდა									
გადასახდელები	1,581.0	137.5		1,563.8	318.0	11.4	1,017.9	317.1	11.4
I. ხარჯები	1,572.0			1,533.7	34.2	11.4	998.3	33.3	11.4
შრომის ანაზღაურება	1,060.0			962.7	0.0	0.0	619.7	0.0	0.0
თანამდებობრივი სარგო	977.7			822.0			524.6		
წოდებრივი სარგო				0.0					
პრემია	82.3			140.7			95.0		
დანამატი									
ჰონორარი									
კომპენსაცია									
საქონელი და მომსახურება	484.0			543.0	34.2	9.9	360.8	31.1	9.9
შტატგარეშე მომსახურება ანაზღაურება	154.9			154.9			124.8		
მივლინება	30.0			59.0			48.9		
ოფისის ხარჯები	81.0			64.2	34.2		53.0	31.1	
წარმომადგენლობითი ხარჯები	20.0			33.0			24.2		
კვების ხარჯები				0.0			0.0		
სამედიცინო ხარჯები				0.0			0.0		
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები				9.8			7.6		
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	24.1			24.4			18.7		
სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯი				0.0			0.0		
სხვა დანარჩენი საჭიონელი და მომსახურება	174.0			197.7		9.9	83.6		9.9
პროცენტი									
სუბსიდიები									
გრანტები						1.5			1.5
სოციალური უზრუნველყოფა	25.0			25.0			16.1		
სხვა ხარჯები	3.0			3.0			1.7	2.2	
II. არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.0	137.5		30.1	283.8		19.6	283.8	
მირითადი აქტივები	9.0	137.5		30.1	283.8		19.6	283.8	
შენიშნული ნაგებობები	1.0	137.5		2.2	265.9		2.2	265.9	
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	8.0			23.0	17.9		12.6	17.9	
სხვა მირითადი აქტივები				4.8			4.8		
მატერიალური მარაგები									
ფასეულობები									
არაწარმოებული აქტივები									
III. ფინანსური აქტივების ზრდა									
IV. ვალდებულებების კლება									
ნაშთის ცვლილება					0.0	-11.4		0.0	-11.4

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.