

სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო

ბიუჯეტი 2014წ (შესრულება 01.07.14 მდგომარეობით)

ათ. ლარებში

შ ე მ ო ს უ ლ ო ბ ე ბ ი

დასახელება	გეგმა	გეგმა	საკასო
შემოსავლები	7,475.7	7,475.7	6,926.9
ა) მომსახურების რეალიზაცია	2,950.3	2,950.3	2,350.7
ბ) შემოსავლების სამსახურის რეალიზაცია	134.1	134.1	223.8
გ) საბანკო დეპოზიტის პროცენტი	180.0	180.0	141.1
დ) გარდამავალი ნაშთი 01.01.2014	4,211.3	4,211.3	4,211.3
ე) სხვა შემოსავალი			

გ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ ი

	დამტკიცებული გეგმა	დაზუსტებული გეგმა	საკასო ხარჯი
გადასახდელები	4,235.9	6,235.9	4,522.8
ხარჯები	3,825.9	5,825.9	4,271.7
შრომის ანაზღაურება	1,726.0	1,726.0	859.5
მ.შ. თანამდებობრივი სარგო	1,026.0	1,026.0	459.9
მ.შ. პრემია	700.0	700.0	399.6
საქონელი და მომსახურება	655.9	655.9	257.1
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	160.0	160.0	102.0
მ.შ. მივლინება	120.0	120.0	50.0
მ.შ. ოფისის ხარჯები	116.5	116.5	47.5
მ.შ. წარმომადგენლობითი ხარჯები	29.5	29.5	6.3
მ.შ. რბილი ინვენტარი	4.9	4.9	0.0
მ.შ. ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	55.0	55.0	18.6
მ.შ. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	170.0	170.0	32.7
სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	20.0	5.7
გრანტები	10.0	10.0	4.0
სხვა ხარჯები	1,414.0	3,414.0	3,145.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	410.0	410.0	251.1
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთი 01.01.2015)	3,239.8	1,239.8	2,404.1

შენიშვნა: შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება მოიცავს როგორც ხელფასს (75.1 ათ.) ასევე მათთვის გამოყოფილ პრემიას (26.9 ათ.)

გამოქვეყნებულია: 15.07.2014