

**სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო**  
**2016 წლის ბიუჯეტის შესრულება**  
**01.10.2016 მდგომარეობით**

ათ. ლარებში

**შ ე მ ო ს უ ლ ო ბ ე ბ ი**

დასახელება	დამტკიცებული გეგმა	დაზუსტებული გეგმა	საკასო შემოსავლები
<b>შემოსავლები</b>	<b>9,700.0</b>	<b>9,700.0</b>	<b>8,703.5</b>
ა) მომსახურების რეალიზაცია	5,000.0	5,000.0	3,842.5
ბ) საბანკო დეპოზიტის პროცენტი	300.0	300.0	473.2
გ) გარდამავალი ნაშთი 01.01.2016	4,400.0	4,400.0	4,386.0
დ) სხვა შემოსავალი			1.9

**გ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ ი**

დასახელება	დამტკიცებული გეგმა	დაზუსტებული გეგმა	საკასო ხარჯი
<b>გადასახდლები</b>	<b>7,966.6</b>	<b>7,966.6</b>	<b>2,390.3</b>
<b>ხარჯები</b>	<b>4,526.1</b>	<b>4,526.1</b>	<b>2,373.7</b>
<b>შრომის ანაზღაურება</b>	<b>1,984.0</b>	<b>1,984.0</b>	<b>1,339.4</b>
<b>საქონელი და მომსახურება</b>	<b>572.1</b>	<b>572.1</b>	<b>376.2</b>
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	170.0	170.0	152.1
მ.შ. მივლინება	80.0	80.0	41.7
მ.შ. ოფისის ხარჯები	154.2	154.2	101.4
მ.შ. წარმომადგენლობითი ხარჯები	32.0	32.0	24.9
მ.შ. რბილი ინვენტარი	4.2	4.2	0.0
მ.შ. სამედიცინო ხარჯები			0.3
მ.შ. ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	31.7	31.7	19.3
მ.შ. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100.0	100.0	36.4
<b>სუბსიდიები</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>20.0</b>	<b>20.0</b>	<b>16.6</b>
<b>გრანტები</b>	<b>50.0</b>	<b>50.0</b>	<b>3.9</b>
<b>სხვა ხარჯები</b>	<b>1,900.0</b>	<b>1,900.0</b>	<b>637.6</b>
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>3,430.5</b>	<b>3,430.5</b>	<b>9.6</b>
<b>ვალდებულებების კლება</b>	<b>10.0</b>	<b>10.0</b>	<b>7.1</b>
<b>ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთი 01.10.2016)</b>	<b>1,733.4</b>	<b>1,733.4</b>	<b>6,313.2</b>