

ფინანსური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის/ქვეპროგრამის სახელწოდება

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

პერიოდი

01 იანვარი 2020 წელი \_ 31 დეკემბერი 2020 წელი

პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციის დასახელება

ააიპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი“

შინიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი

26,720.62

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი	ნაზარდი კვარტლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი	ნაზარდი კვარტლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი	კვარტ. % - ული	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი	წლის %- ული	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>596,283.38</b>	<b>94,183.38</b>	<b>502,100.00</b>	<b>596,283.38</b>	<b>94,183.38</b>	<b>502,100.00</b>	<b>563,002.88</b>	<b>107,484.29</b>	<b>455,518.59</b>	<b>94%</b>	<b>114%</b>	<b>91%</b>	<b>94%</b>	<b>114%</b>	<b>91%</b>
შემოსულობები	596,283.38	94,183.38	502,100.00	596,283.38	94,183.38	502,100.00	563,002.88	107,484.29	455,518.59	94%	114%	91%	94%	114%	91%
შემოსავლები	596,283.38	94,183.38	502,100.00	596,283.38	94,183.38	502,100.00	563,002.88	107,484.29	455,518.59	94%	114%	91%	94%	114%	91%
სხვა შემოსავლები ( მიეთითოს შემოსავლის წინაარსი)	596,283.38	94,183.38	502,100.00	596,283.38	94,183.38	502,100.00	563,002.88	107,484.29	455,518.59	94%	114%	91%	94%	114%	91%
<b>გადასახდელები</b>	<b>623,004.00</b>	<b>120,904.00</b>	<b>502,100.00</b>	<b>623,004.00</b>	<b>120,904.00</b>	<b>502,100.00</b>	<b>543,815.19</b>	<b>88,296.60</b>	<b>455,518.59</b>	<b>87%</b>	<b>73%</b>	<b>91%</b>	<b>87%</b>	<b>73%</b>	<b>91%</b>
გადასახდელები	623,004.00	120,904.00	502,100.00	623,004.00	120,904.00	502,100.00	543,815.19	88,296.60	455,518.59	87%	73%	91%	87%	73%	91%
მომუშავეთა რიცხოვნობა	86	14	72	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ხარჯები	603,377.00	104,277.00	499,100.00	603,377.00	104,277.00	499,100.00	525,987.19	73,468.60	452,518.59	87%	70%	91%	87%	70%	91%
შრომის ანაზღაურება	444,100.00	52,300.00	391,800.00	444,100.00	52,300.00	391,800.00	410,947.15	27,800.00	383,147.15	93%	53%	98%	93%	53%	98%
საქონელი და მომსახურება	155,277.00	51,977.00	103,300.00	155,277.00	51,977.00	103,300.00	112,567.48	45,668.60	66,898.88	72%	88%	65%	72%	88%	65%
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	24,100.00	-	24,100.00	24,100.00	-	24,100.00	23,880.00	-	23,880.00	99%	0%	99%	99%	0%	99%
მივლინება	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ოფისის ხარჯები	81,777.00	45,177.00	36,600.00	81,777.00	45,177.00	36,600.00	69,726.85	43,743.94	25,982.91	85%	97%	71%	85%	97%	71%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	1,172.00	-	1,172.00	39%	0%	39%	39%	0%	39%
კვების ხარჯები	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	10,785.91	-	10,785.91	54%	0%	54%	54%	0%	54%
სამედიცინო ხარჯები	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	595.99	-	595.99	60%	0%	60%	60%	0%	60%
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11,100.00	-	11,100.00	11,100.00	-	11,100.00	2,275.87	-	2,275.87	21%	0%	21%	21%	0%	21%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13,300.00	6,800.00	6,500.00	13,300.00	6,800.00	6,500.00	4,130.86	1,924.66	2,206.20	31%	28%	34%	31%	28%	34%
სოციალური უზრუნველყოფა	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	2,472.56	-	2,472.56	62%	0%	62%	62%	0%	62%
არაფინანსური აქტივები	19,627.00	16,627.00	3,000.00	19,627.00	16,627.00	3,000.00	17,828.00	14,828.00	3,000.00	91%	89%	100%	91%	89%	100%
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>- 26,720.62</b>	<b>- 26,720.62</b>	<b>-</b>	<b>- 26,720.62</b>	<b>- 26,720.62</b>	<b>-</b>	<b>19,187.69</b>	<b>19,187.69</b>	<b>-</b>	<b>7%</b>	<b>41%</b>	<b>0%</b>	<b>7%</b>	<b>41%</b>	<b>0%</b>
ზრდა (დაგროვება)	0	0	-	0	0	-	19,187.69	19,187.69	-	7%	41%	0%	7%	41%	0%
კლება (გამოყენება)	26,720.62	26,720.62	-	26,720.62	26,720.62	-	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
<b>ბალანსი</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-91%</b>	<b>-87%</b>	<b>-100%</b>	<b>-91%</b>	<b>-87%</b>	<b>-100%</b>

მუნიციპალური ბიუჯეტის ანგარიში ხარჯთაღრიცხვის ფორმით

კოდები	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლები	სულ წლის გეგმა	ნაზარდი კვარტლის გეგმა	ნაზარდი კვარტლის ფაქტი	კვარტ. ნაშთი	წლის ნაშთი
	სულ	502,100.00	502,100.00	455,518.59	46,581.41	46,581.41
1	მომუშავეთა რიცხოვნობა	72				
2	ხარჯები	499,100.00	499,100.00	452,518.59	46,581.41	46,581.41
21	შრომის ანაზღაურება	391,800.00	391,800.00	383,147.15	8,652.85	8,652.85
211	ხელფასები	391,800.00	391,800.00	383,147.15	8,652.85	8,652.85
2111	ხელფასები ფულადი ფორმით	391,800.00	391,800.00	383,147.15	8,652.85	8,652.85
21111	თანამდებობრივი სარგო	391,800.00	391,800.00	383,147.15	8,652.85	8,652.85
22	საქონელი და მომსახურება	103,300.00	103,300.00	66,898.88	36,401.12	36,401.12
221	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	24,100.00	24,100.00	23,880.00	220.00	220.00
222	მივლინება	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2222	მივლინება ქვეყნის გარეთ	1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00
223	ოფისის ხარჯი	36,600.00	36,600.00	25,982.91	10,617.09	10,617.09
2231	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	1,000.00	1,000.00	69.60	930.40	930.40
2232	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00
2233	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაპირითადი საქმიანობის) ხარჯი	400.00	400.00		400.00	400.00
2234	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	300.00	300.00	160.00	140.00	140.00
22345	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	300.00	300.00	160.00	140.00	140.00
223411	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	0.00	0.00		0.00	0.00
2235	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	490.00	490.00	376.00	114.00	114.00
22353	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	490.00	490.00	376.00	114.00	114.00
2236	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	550.00	550.00	527.50	22.50	22.50
2237	რეცხვის, კომპიუტერული და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	2,160.00	2,160.00	2,155.33	4.67	4.67
2238	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	5,450.00	5,450.00	5,437.73	12.27	12.27

კოდები	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლები	სულ წლის გეგმა	ნაზარდი კვარტლის გეგმა	ნაზარდი კვარტლის ფაქტი	კვარტ. ნაშთი	წლის ნაშთი
2239	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	500.00	500.00	113.00	387.00	387.00
22310	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1,900.00	1,900.00	1,427.07	472.93	472.93
22312	კომუნალური ხარჯი	20,310.00	20,310.00	12,176.68	8,133.32	8,133.32
223121	ელექტროენერჯის ხარჯი	4,110.00	4,110.00	1,531.05	2,578.95	2,578.95
223122	წყლის ხარჯი	5,000.00	5,000.00	2,591.53	2,408.47	2,408.47
223123	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	11,200.00	11,200.00	8,054.10	3,145.90	3,145.90
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	3,000.00	3,000.00	1,172.00	1,828.00	1,828.00
225	კვების ხარჯები	20,000.00	20,000.00	10,785.91	9,214.09	9,214.09
226	სამედიცინო ხარჯები	1,000.00	1,000.00	595.99	404.01	404.01
228	ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11,100.00	11,100.00	2,275.87	8,824.13	8,824.13
2281	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	6,150.00	6,150.00	925.87	5,224.13	5,224.13
2284	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	4,950.00	4,950.00	1,350.00	3,600.00	3,600.00
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6,500.00	6,500.00	2,206.20	4,293.80	4,293.80
221014	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	6,500.00	6,500.00	2,206.20	4,293.80	4,293.80
27	სოციალური უზრუნველყოფა	4,000.00	4,000.00	2,472.56	1,527.44	1,527.44
273	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	4,000.00	4,000.00	2,472.56	1,527.44	1,527.44
2731	ფულადი ფორმით	4,000.00	4,000.00	2,472.56	1,527.44	1,527.44
31	არაფინანსური აქტივები	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
311	ძირითადი აქტივები	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
3111	შენობა ნაგებობები	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
31112	არასაცხოვრებელი შენობები	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

საკუთარი ბიუჯეტის ანგარიში ხარჯთაღრიცხვის ფორმით

კოდები	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლები	სულ წლის გეგმა	ნაზარდი კვარტლის გეგმა	ნაზარდი კვარტლის ფაქტი	კვარტ. ნაშთი	წლის ნაშთი
	სულ	120,904.00	120,904.00	88,296.60	32,607.40	32,607.40
1	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9				
2	ხარჯები	104,277.00	104,277.00	73,468.60	30,808.40	30,808.40
21	შრომის ანაზღაურება	52,300.00	52,300.00	27,800.00	24,500.00	24,500.00
211	ხელფასები	52,300.00	52,300.00	27,800.00	24,500.00	24,500.00
2111	ხელფასები ფულადი ფორმით	52,300.00	52,300.00	27,800.00	24,500.00	24,500.00
21111	თანამდებობრივი სარგო	5,400.00	5,400.00	4,410.00	990.00	990.00
21114	დანამატი	46,900.00	46,900.00	23,390.00	23,510.00	23,510.00
22	საქონელი და მომსახურება	51,977.00	51,977.00	45,668.60	6,308.40	6,308.40
223	ოფისის ხარჯი	45,177.00	45,177.00	43,743.94	1,433.06	1,433.06
2231	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	180.00	180.00	175.25	4.75	4.75
2235	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	5,330.00	5,330.00	4,164.92	1,165.08	1,165.08
22353	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	5,330.00	5,330.00	4,164.92	1,165.08	1,165.08
2236	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	632.00	632.00	631.70	0.30	0.30
2238	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	39,035.00	39,035.00	38,772.07	262.93	262.93
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6,800.00	6,800.00	1,924.66	4,875.34	4,875.34
22104	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	6,000.00	6,000.00	1,200.00	4,800.00	4,800.00
221014	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	800.00	800.00	724.66	75.34	75.34
31	არაფინანსური აქტივები	16,627.00	16,627.00	14,828.00	1,799.00	1,799.00
311	ძირითადი აქტივები	16,627.00	16,627.00	14,828.00	1,799.00	1,799.00
3112	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	16,627.00	16,627.00	14,828.00	1,799.00	1,799.00
31122	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი სატრანსპორტო საშუალებების გარდა	16,627.00	16,627.00	14,828.00	1,799.00	1,799.00
3112214	ავეჯი	4,597.00	4,597.00	2,827.00	1,770.00	1,770.00
3112220	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	12,030.00	12,030.00	12,001.00	29.00	29.00

ღონისძიებების ანგარიშის ფორმა (მუნიციპალური)

დასახელება	ნაზარდი კვარტლის გეგმა			ნაზარდი კვარტლის ფაქტი			ნაშთი		
	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე საშ. ხარჯი	თანხა	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე საშ. ხარჯი	თანხა	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე საშ. ხარჯი	თანხა
<b>ცენტრის პროგრამით მოსარგებლე პირთა მომსახურება</b>			<b>34,260.00</b>			<b>15,813.10</b>			<b>18,446.90</b>
კვებით უზრუნველყოფა	12.00	1,666.67	20,000.00	12.00	898.83	10,785.91	3.00	3,071.36	9,214.09
სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა	12.00	83.33	1,000.00	12.00	49.67	595.99	3.00	134.67	404.01
სანიტარული მომსახურების ხარჯი	12.00	180.00	2,160.00	12.00	179.61	2,155.33	3.00	1.56	4.67
ტრანსპორტით მომსახურებით უზრუნველყოფა	12.00	925.00	11,100.00	12.00	189.66	2,275.87	3.00	2,941.38	8,824.13
<b>ცენტრის სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლება</b>			<b>4,250.00</b>			<b>2,422.00</b>			<b>1,828.00</b>
შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხარჯი	4.00	312.50	1,250.00	4.00	312.50	1,250.00	0.00	0.00	0.00
პარტნიორი ორგანიზაციებიდან სპეციალისტებისა და ტრენერების ვიზიტის ხარჯი	15.00	200.00	3,000.00	9.00	130.22	1,172.00	6.00	304.67	1,828.00
<b>კომუნალური მომსახურებით გაწეული ხარჯი</b>			<b>22,210.00</b>			<b>13,603.75</b>			<b>8,606.25</b>
ელ. ენერჯის ხარჯი	12.00	342.50	4,110.00	12.00	127.59	1,531.05	3.00	859.65	2,578.95
ბუნებრივი აირის ხარჯი	12.00	933.33	11,200.00	12.00	671.18	8,054.10	3.00	1,048.63	3,145.90
წყლის ხარჯი	12.00	416.67	5,000.00	12.00	215.96	2,591.53	3.00	802.82	2,408.47
კავშირგაბმულობის ხარჯი	12.00	158.33	1,900.00	12.00	118.92	1,427.07	3.00	157.64	472.93
<b>მირითადი ღონისძიება</b>			<b>441,380.00</b>			<b>423,679.74</b>			<b>17,700.26</b>
შრომის ანაზღაურება (შტატების ზღვრული ოდენობის ჩვენებით)	62.00	6,319.35	391,800.00	61.00	6,281.10	383,147.15	1.00	8,652.85	8,652.85
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება (მომუშავეთა ზღვრული ოდენობის ჩვენებით)	10.00	2,410.00	24,100.00	10.00	2,388.00	23,880.00	0.00	0.00	220.00
საოპერაციო მიმდინარე ხარჯები	12.00	2,123.33	25,480.00	9.00	1,850.29	16,652.59	3.00	2,942.47	8,827.41
<b>სულ:</b>			<b>502,100.00</b>			<b>455,518.59</b>			<b>46,581.41</b>

ლონისძიებების ანგარიშის ფორმა (საკუთარი)

დასახელება	ნაზარდი კვარტლის გეგმა			ნაზარდი კვარტლის ფაქტი			ნაშთი		
	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე საშ. ხარჯი	თანხა	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე საშ. ხარჯი	თანხა	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე საშ. ხარჯი	თანხა
<b>აღმოსავლეთ ევროპის საპროექტო ჯგუფის გრანტი</b>			<b>29,227.00</b>			<b>27,204.88</b>			<b>2,022.12</b>
ცენტრის სველი წერტილების ადაპტირებისთვის საჭირო მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები	2.00	14,613.50	29,227.00	2.00	13,602.44	27,204.88	0.00	0.00	2,022.12
<b>ქცევითი და მეტყველების თერაპია (ABA თერაპია) აუტიზმის და სხვა ქცევითი დარღვევების მქონე ბავშვებისთვის.</b>			<b>48,000.00</b>			<b>25,949.91</b>			<b>22,050.09</b>
პროექტის მომსახურე პერსონალის დანამატი	14.00	2,594.29	36,320.00	9.00	2,160.00	19,440.00	5.00	3,376.00	16,880.00
პროექტში ხელეკრულებით დასაქმებულ პირთა ხელფასი	1.00	4,700.00	4,700.00	1.00	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00	290.00
ტრენინგები - პროექტის ბენეფიციართა შეფასება და მათთან მომუშავე სპეციალისტების თეორიული და პრაქტიკული მხარდაჭერა (სუპერვიზია)	30.00	200.00	6,000.00	15.00	80.00	1,200.00	15.00	320.00	4,800.00
საკანცელარიო და საოფისე ტექნიკის შეძენის ხარჯი პროექტის დოკუმენტაციისთვის	50.00	3.60	180.00	50.00	3.51	175.25	0.00	0.00	4.75
პროექტით მოსარგებლე ბენეფიციართათვის განმავითარებელი მასალის შეძენა	30.00	26.67	800.00	30.00	24.16	724.66	0.00	0.00	75.34
<b>ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამა (სამინისტროს ვაუჩერი)</b>			<b>8,500.00</b>			<b>3,950.00</b>			<b>4,550.00</b>
პროექტის მომსახურე პერსონალის დანამატი	10.00	850.00	8,500.00	10.00	395.00	3,950.00	0.00	0.00	4,550.00
<b>შშმ ბავშვთა ადრეული განვითარება ქვემო ქართლის რეგიონში (გერმანია)</b>			<b>2,780.00</b>			<b>0.00</b>			<b>2,780.00</b>
პროექტის მომსახურე პერსონალის ხელფასი	3.00	233.33	700.00		0.00		3.00	233.33	700.00
პროექტის მომსახურე პერსონალის დანამატი	9.00	231.11	2,080.00		0.00		9.00	231.11	2,080.00
<b>გერმანიის საელჩოს გრანტი</b>			<b>32,397.00</b>			<b>31,191.81</b>			<b>1,205.19</b>
ცენტრის სველი წერტილების ადაპტირებისთვის საჭირო მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები	1.00	13,440.00	13,440.00	1.00	11,567.19	11,567.19	0.00	0.00	1,872.81
ლთიხის თერაპიის კუთხის მოწყობა (ინვენტარით აღჭურვა)	13.00	1,458.23	18,957.00	13.00	1,509.59	19,624.62	0.00	0.00	-667.62
<b>სულ:</b>			<b>120,904.00</b>			<b>88,296.60</b>			<b>32,607.40</b>