

ფინანსური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის/ქვეპროგრამის სახელწოდება

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

პერიოდი

01 იანვარი 2019 წელი \_ 31 დეკემბერი 2019 წელი

პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  
ორგანიზაციის დასახელება

აიაპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი“

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი 43,289.84

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. საკუთ. თანხ.	მ.შ. მუნიციპ. ბიუჯეტი	წლის %- ული	მ.შ. საკუთ. თანხ.	მ.შ. მუნიციპ. ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>591,430.00</b>	<b>125,150.00</b>	<b>466,280.00</b>	<b>591,430.00</b>	<b>125,150.00</b>	<b>466,280.00</b>	<b>544,118.40</b>	<b>79,394.48</b>	<b>464,723.92</b>	<b>92%</b>	<b>63%</b>	<b>100%</b>	<b>92%</b>	<b>63%</b>	<b>100%</b>
შემოსულობები	591,430.00	125,150.00	466,280.00	591,430.00	125,150.00	466,280.00	544,118.40	79,394.48	464,723.92	92%	63%	100%	92%	63%	100%
შემოსავლები	591,430.00	125,150.00	466,280.00	591,430.00	125,150.00	466,280.00	544,118.40	79,394.48	464,723.92	92%	63%	100%	92%	63%	100%
სხვა შემოსავლები ( მიეთითოს შემოსავლის შინაარსი)	591,430.00	125,150.00	466,280.00	591,430.00	125,150.00	466,280.00	544,118.40	79,394.48	464,723.92	92%	63%	100%	92%	63%	100%
<b>გადასახდელები</b>	<b>591,430.00</b>	<b>125,150.00</b>	<b>466,280.00</b>	<b>591,430.00</b>	<b>125,150.00</b>	<b>466,280.00</b>	<b>560,687.62</b>	<b>95,963.70</b>	<b>464,723.92</b>	<b>95%</b>	<b>77%</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>77%</b>	<b>100%</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	79	9	70	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>ხარჯები</b>	<b>582,040.00</b>	<b>125,150.00</b>	<b>456,890.00</b>	<b>582,040.00</b>	<b>125,150.00</b>	<b>456,890.00</b>	<b>551,297.62</b>	<b>95,963.70</b>	<b>455,333.92</b>	<b>95%</b>	<b>77%</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>77%</b>	<b>100%</b>
შრომის ანაზღაურება	406,220.00	60,720.00	345,500.00	406,220.00	60,720.00	345,500.00	400,075.25	55,331.20	344,744.05	98%	91%	100%	98%	91%	100%
საქონელი და მომსახურება	166,030.00	64,430.00	101,600.00	166,030.00	64,430.00	101,600.00	141,540.37	40,632.50	100,907.87	85%	63%	99%	85%	63%	99%
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	29,580.00	6,030.00	23,550.00	29,580.00	6,030.00	23,550.00	29,032.86	5,765.00	23,267.86	98%	96%	99%	98%	96%	99%
მივლინება	19,140.00	15,300.00	3,840.00	19,140.00	15,300.00	3,840.00	16,574.54	12,826.94	3,747.60	87%	84%	98%	87%	84%	98%
ოფისის ხარჯები	32,660.00	11,250.00	21,410.00	32,660.00	11,250.00	21,410.00	25,350.97	3,945.70	21,405.27	78%	35%	100%	78%	35%	100%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	6,530.00	-	6,530.00	6,530.00	-	6,530.00	6,520.78	-	6,520.78	100%	0%	100%	100%	0%	100%
კვების ხარჯები	24,500.00	-	24,500.00	24,500.00	-	24,500.00	24,421.96	-	24,421.96	100%	0%	100%	100%	0%	100%
სამედიცინო ხარჯები	760.00	-	760.00	760.00	-	760.00	745.67	-	745.67	98%	0%	98%	98%	0%	98%
ტრანსპორტის და ტექნიკის უსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	8,010.00	-	8,010.00	8,010.00	-	8,010.00	8,003.63	-	8,003.63	100%	0%	100%	100%	0%	100%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	44,850.00	31,850.00	13,000.00	44,850.00	31,850.00	13,000.00	30,889.96	18,094.86	12,795.10	69%	57%	98%	69%	57%	98%
სოციალური უზრუნველყოფა	8,900.00	-	8,900.00	8,900.00	-	8,900.00	8,795.00	-	8,795.00	99%	0%	99%	99%	0%	99%
არაფინანსური აქტივები	9,390.00	-	9,390.00	9,390.00	-	9,390.00	9,390.00	-	9,390.00	100%	0%	100%	100%	0%	100%
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	-	-	-	-	-	-	- 16,569.22	- 16,569.22	-	-3%	-13%	0%	-3%	-13%	0%
ზრდა (დაგროვება)	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0%	0	0	0%
კლება (გამოყენება)	-	-	-	-	-	-	16,569.22	16,569.22	-	3%	13%	0%	3%	13%	0%
<b>ბალანსი</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100%	0%	-100%	-100%	0%	-100%

მუნიციპალური ბიუჯეტის ანგარიში ხარჯთაღრიცხვის ფორმით

კოდები	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლები	სულ წლის გეგმა	ნაზარდი კვარტლის გეგმა	ნაზარდი კვარტლის ფაქტი	კვარტ. ნაშთი	წლის ნაშთი
	სულ	466,280.00	466,280.00	464,723.92	1,556.08	1,556.08
1	მომუშავეთა რიცხოვნობა	70				
2	ხარჯები	456,890.00	456,890.00	455,333.92	1,556.08	1,556.08
21	შრომის ანაზღაურება	345,500.00	345,500.00	344,744.05	755.95	755.95
211	ხელფასები	345,500.00	345,500.00	344,744.05	755.95	755.95
21111	თანამდებობრივი სარგო	325,600.00	325,600.00	324,876.05	723.95	723.95
21113	ჯილდო/პრემია	19,900.00	19,900.00	19,868.00	32.00	32.00
22	საქონელი და მომსახურება	101,600.00	101,600.00	100,907.87	692.13	692.13
221	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	23,550.00	23,550.00	23,267.86	282.14	282.14
222	მივლინება	3,840.00	3,840.00	3,747.60	92.40	92.40
223	ოფისის ხარჯი	21,410.00	21,410.00	21,405.27	4.73	4.73
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	6,530.00	6,530.00	6,520.78	9.22	9.22
225	კვების ხარჯები	24,500.00	24,500.00	24,421.96	78.04	78.04
226	სამედიცინო ხარჯები	760.00	760.00	745.67	14.33	14.33
228	ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	8,010.00	8,010.00	8,003.63	6.37	6.37
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13,000.00	13,000.00	12,795.10	204.90	204.90
27	სოციალური უზრუნველყოფა	8,900.00	8,900.00	8,795.00	105.00	105.00
273	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	8,900.00	8,900.00	8,795.00	105.00	105.00
28	სხვა ხარჯები	890.00	890.00	887.00	3.00	3.00
282	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	890.00	890.00	887.00	3.00	3.00
2821	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	890.00	890.00	887.00	3.00	3.00
31	არაფინანსური აქტივები	9,390.00	9,390.00	9,390.00	0.00	0.00
311	ძირითადი აქტივები	9,390.00	9,390.00	9,390.00	0.00	0.00
3112	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
3113	სხვა ძირითადი აქტივები	3,540.00	3,540.00	3,540.00	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	125,150.00	125,150.00	95,963.70	29,186.30	29,186.30
1	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9				
2	ხარჯები	125,150.00	125,150.00	95,963.70	29,186.30	29,186.30
21	შრომის ანაზღაურება	60,720.00	60,720.00	55,331.20	5,388.80	5,388.80
211	ხელფასები	60,720.00	60,720.00	55,331.20	5,388.80	5,388.80
21114	დანამატი	60,720.00	60,720.00	55,331.20	5,388.80	5,388.80
22	საქონელი და მომსახურება	64,430.00	64,430.00	40,632.50	23,797.50	23,797.50
221	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	6,030.00	6,030.00	5,765.00	265.00	265.00
222	მივლინება	15,300.00	15,300.00	12,826.94	2,473.06	2,473.06
223	ოფისის ხარჯი	11,250.00	11,250.00	3,945.70	7,304.30	7,304.30
228	ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	31,850.00	31,850.00	18,094.86	13,755.14	13,755.14

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>35,095.00</b>			<b>34,995.98</b>			<b>99.02</b>
კვებით უზრუნველყოფა	10.00	2,450.00	24,500.00	10.00	2,442.20	24,421.96	0.00	0.00	78.04
სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა	10.00	29.60	296.00	10.00	29.60	296.00	0.00	0.00	0.00
მედიკამენტების შეძენის ხარჯი	10.00	46.40	464.00	10.00	44.97	449.67	0.00	0.00	14.33
სანიტარული მომსახურების ხარჯი	10.00	182.50	1,825.00	10.00	182.47	1,824.72	0.00	0.00	0.28
ტრანსპორტით მომსახურებით უზრუნველყოფა	10.00	801.00	8,010.00	10.00	800.36	8,003.63	0.00	0.00	6.37
<b>ცენტრის სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლება</b>			<b>10,410.00</b>			<b>10,230.00</b>			<b>180.00</b>
ტრენინგის ხარჯი	7.00	1,487.14	10,410.00	7.00	1,461.43	10,230.00	0.00	0.00	180.00
<b>კომუნალური მომსახურებით გაწეული ხარჯი</b>			<b>16,493.00</b>			<b>16,489.80</b>			<b>3.20</b>
ელ. ენერჯის ხარჯი	12.00	179.75	2,157.00	12.00	179.68	2,156.17	0.00	0.00	0.83
ბუნებრივი აირის ხარჯი	12.00	254.83	3,058.00	12.00	254.76	3,057.17	0.00	0.00	0.83
წყლის ხარჯი	12.00	823.92	9,887.00	12.00	823.87	9,886.41	0.00	0.00	0.59
კავშირგაბმულობის ხარჯი	12.00	115.92	1,391.00	12.00	115.84	1,390.05	0.00	0.00	0.95
<b>ძირითადი ღონისძიება</b>			<b>404,282.00</b>			<b>403,008.14</b>			<b>1,273.86</b>
შრომის ანაზღაურება (შტატების ზღვრული ოდენობის ჩვენებით)	60.00	5,426.67	325,600.00	60.00	5,414.60	324,876.05	0.00	0.00	723.95
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება (მომუშავეთა ზღვრული ოდენობის ჩვენებით)	10.00	2,355.00	23,550.00	10.00	2,326.79	23,267.86	0.00	0.00	282.14
საოპერაციო მიმდინარე ხარჯები	12.00	4,594.33	55,132.00	12.00	4,572.02	54,864.23	0.00	0.00	267.77
<b>სულ:</b>			<b>466,280.00</b>			<b>464,723.92</b>			<b>1,556.08</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>გრანტი ევროკავშირის თანადაფინანსებით - „ურთერთთანამშრომლობის გაძლიერება ახალი სოციალური სერვისების უზრუნველსაყოფად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის საქართველოსა (ქვემო ქართლი) და აზერბაიჯანში (განჯა)“</b>			<b>53,440.20</b>			<b>53,411.90</b>			<b>28.30</b>
პროექტის მომსახურე პერსონალის დანამატი	6.00	3,110.03	18,660.20	6.00	3,110.03	18,660.20	0.00	0.00	0.00
პროექტში ხელეკრულებთ დასაქმებულ პირთა ხელფასი	2.00	1,571.50	3,143.00	2.00	1,571.50	3,143.00	0.00	0.00	0.00
მივლინების ხარჯი პარტნიორ ორგანიზაციებში გამოცდილების გაზიარების მიზნით	10.00	1,282.70	12,827.00	10.00	1,282.69	12,826.94	0.00	0.00	0.06
პროექტის ხილვადობის ამაღლების მიზნით შესაბამისი ლიტერატურის ბეჭდვა და სხვა ხილვადი ატრიბუტიკის დამზადება	400.00	20.13	8,050.00	400.00	20.12	8,049.40	0.00	0.00	0.60
პროექტის ხილვადობის ამაღლების მიზნით სოციალური ვიდეორგოლის მომზადება	1.00	4,000.00	4,000.00	1.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
ტრენინგები სპეციალისტებისა და ბენეფიციართა მშობლებისთვის	40.00	169.00	6,760.00	40.00	168.31	6,732.36	0.00	0.00	27.64
<b>ქცევითი და მეტყველების თერაპია (ABA თერაპია) აუტიზმის და სხვა ქცევითი დარღვევების მქონე ბავშვებისთვის.</b>			<b>62,649.80</b>			<b>33,503.80</b>			<b>29,146.00</b>
პროექტის მომსახურე პერსონალის დანამატი	9.00	4,965.56	44,690.00		0.00	30,245.00	9.00	1,605.00	14,445.00
პროექტში ხელეკრულებთ დასაქმებულ პირთა ხელფასი	1.00	255.00	255.00		0.00		1.00	255.00	255.00
ტრენინგები - პროექტის ბენეფიციართა შეფასება და მათთან მომუშავე სპეციალისტების თეორიული და პრაქტიკული მხარდაჭერა	2.00	1,500.00	3,000.00		0.00	2,250.00	2.00	375.00	750.00
ტრენინგები - სპეციალისტების გადამზადებისთვის	1.00	5,000.00	5,000.00		0.00		1.00	5,000.00	5,000.00
სარეკლამო ხარჯი პროექტის პიარისთვის	1.00	2,000.00	2,000.00		0.00		1.00	2,000.00	2,000.00
პროექტის ფართის რემონტი	1.00	4,500.00	4,500.00		0.00		1.00	4,500.00	4,500.00
პროექტით მოსარგებლე ბენეფიციართათვის განმავითარებელი მასალის შექმნა	1.00	3,204.80	3,204.80		0.00	1,008.80	1.00	2,196.00	2,196.00
<b>„შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა ადრეულ ასაკში განვითარება ქვემო ქართლის რეგიონში“</b>			<b>9,060.00</b>			<b>9,048.00</b>			<b>12.00</b>
პროექტის მომსახურე პერსონალის დანამატი	2.00	3,214.00	6,428.00	2.00	3,213.00	6,426.00	0.00	0.00	2.00
პროექტში ხელეკრულებთ დასაქმებულ პირთა ხელფასი	2.00	1,316.00	2,632.00	2.00	1,311.00	2,622.00	0.00	0.00	10.00
<b>სულ:</b>			<b>125,150.00</b>			<b>95,963.70</b>			<b>29,186.30</b>