წლიური ანგარიშის ფორმა

დანართი N7

ფინანსურ და ოპერაციულ საქმიანობებში ბიუჯეტთან მიმართებით (ნაზარდი ჯამის ჭრილში) გამოვლენილი არსებითი სხვაობების დასაბუთებები (+/- 15%)

ათას ლარებში

პროგ-ლი კოდი	დასახელება	დამტკიცებული მოცულობა		დაზუსტებული მოცულობა		საკასო შესრულება (თანხა)		არსებითი სხვაობა (+/- 15%)		არსებითი სხვაობა (+/- 30%)		არსებითი სხვაობების დასაბუთება (მ.შ. მოულოდნელი და დაუგეგმავი მოვლენების შესახებ, რომელმაც გავლენა მოახდინა ბიუჯეტის შესრულებაზე)
		სულ საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	
	კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა 31 02 06	**4,152.0**	**2,600.0**	**3,868.8**	**2,100.0**	**3,768.9**	**1,654.4**	**0.1**	**0.1**	**0.0**	**1.0**	
	ხარჯები	**4,127.0**	**2,350.0**	**3,843.8**	**1,850.0**	**3,743.9**	**1,584.5**	**0.1**	**0.1**	**0.0**	**0.3**	
	შრომის ანაზღაურება	1,912.0	400.0	2054	384.5	2,053.9	384.2	0.0%	0.1%			
	საქონელი და მომსახურება	2,164.0	1,130.0	1,747.8	960.8	1,648.0	713.3	5.7%			25.8%	* მიმდინარე წელს არ გახდა ,,ინსენერატორის შეკეთებისა და ტექ.მომსახურების“ შესყიდვის საჭიროება; * არ მოხდა ,,ძალოვანი ტრანფორმატორის რევიზიისა და ტექ.მომსახურების“ შესყიდვა.
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება		0.0									
	პროვენტი											
	სუბსიდიები											
	გრანტები		220.0		220.0		202.3		8.0%			
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	0.0	33.0	23.3	33.0	23.3	0.0%	0.0%			
	სხვა ხარჯები	21.0	600.0	9.0	261.4	8.9	261.4	1.0%	0.0%			
	არაფინანსური აქტივები	**25.0**	**250.0**	**25.0**	**250.0**	**25.0**	**69.9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.7**	
	ძირითადი აქტივები	25.0	250.0	25.0	250.0	25.0	69.9	0.0%			72.0%	* არ შედგა ზეკარის ორმოს შეკეთების ტენდერი და სურსათის კვლევების გაფართოების მიზნით შენობის კაპიტალური შეკეთების ტენდერი, შესაბამისად არ გამოცხადდა ამ შენობისთვის გაზიფიკაციის პროექტის და სხვა სამუშაოების ტენდერიც. * გარდა ამისა აპარატურის და ინვენტარის (მაგალითად ცენტრალური ელ.ენერგიის სათადარიგო კვების ბლოკი,) შესყიდვის დროს მივიღეთ ეკონომია.
	მატერიალური მარაგები											
	ფასეულობები											
	არაწარმოებული აქტივები											
	ფინანსური აქტივები											
	საშინაო											
	საგარეო											
	ბიუჯეტიურული ოპერაციებიდან საოპერაციო ხარჯები											
	ვალდებულებები											
	საშინაო											
	საგარეო											