

ბიუჯეტის და ფაქტიური თანხების შედარების ანგარიში

ფორმა N5

დასახელება		ბიუჯეტით დამტკიცებული გეგმით	დაზუსტებული გეგმით	გადახრა % დამტკიცებ ულ და დაზუსტებ ულ გეგმას შორის	საკასო ხარჯი	გადახრა % დაზუსტებ ულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის	ფაქტობრივი ხარჯი	გადახრა ფაქტობრივ და საკასო ხარჯს შორის
010	<b>ხარჯები</b>	<b>5,565,803.0</b>	<b>5,547,034.1</b>	<b>99.7%</b>	<b>5,197,293.1</b>	<b>93.7%</b>	<b>5,303,619.9</b>	<b>106,326.8</b>
020	მათ შორის:							
030	შრომის ანაზღაურება	1,181,581.5	1,193,554.6	101%	1,187,362.6	99.5%	1,187,431.4	68.8
040	სუბსიდია	127,529.2	222,999.6	175%	220,227.1	98.8%	199,825.2	(20,401.9)
050	არაფინანსური აქტივების ზრდა	<b>720,070.4</b>	<b>885,084.4</b>	<b>123%</b>	<b>763,916.8</b>	<b>86.3%</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
060	ფინანსური აქტივების ზრდა	<b>212,628.0</b>	<b>301,042.1</b>	<b>142%</b>	<b>268,297.2</b>	<b>89.1%</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
070	ვალდებულებების კლება	<b>22,732.3</b>	<b>41,066.2</b>	<b>181%</b>	<b>87,575.8</b>	<b>213.3%</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>