

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՄԱՏՈՒՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿՐՎ ՀԱՏՎԱԾՎԱԾ ՍՈՒՐՄԱԴԻԱՅԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(2025 թվականի VI եռամսյակ)

<<08>> << 01 >> 2026թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ Սուբսիդիայի հատկացման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ <<04>> ապրիլի 2025թ.

Պայմանագրի համարը՝ ՆԴ 14

Պատվիրատու

<<ՀՀ Շիրակի մարզպետի աշխատակազմ>> պետական մարմին

Կատարող		<<Գյումրու թիվ 23 միջնակարգ դպրոց>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն									
Պայմանագրի շրջանակներում <<01>> հոկտեմբեր 2025 թվականից մինչև <<31>> դեկտեմբերի 2025 թվականը ընկած ժամանակահատվածում կատարվել է հետևյալ աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները.											
Հ/Հ	Մատուցված ծառայությունների, կատարված աշխատանքների և մատակարարված ապրանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Փաստացի կատարված ծախսերը հազ. դրամ/ 01.10.2025-31.12.2025	Վճարված գումարը հազ. դրամ/01.10.2025-31.12.2025	Բյուջեով նախատեսված գումարը VI եռամսյակ /հազ. դրամ/	VI եռամսյակի մագոդոր/պարտքը +/-հազ. դրամ/8=7-6	Վճարման ժամկետը 01.10.2025-31.12.2025	Պարզաբանումներ նշված տարբերությ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Աշխատակարծ	Դրամ		223,0	223,0	223,0	0,0				
2	Էներգետիկ ծառայություններ	ԿՎՏ		6,0	6,0	6,0	0,0				
3	Գազի ծառայություն	Խ.մ		0,0	0,0	0,0	0,0				
4	Գրասենյակ, նյութեր	Դրամ		29,0	29,0	29,0	0,0	01.10.2025-31.12.2025			
5	Ջուր և դեռատիզացիա	Դրամ		9,0	9,0	9,0	0,0				
6	Կենց.և համր. սննդի նյութ.	Դրամ		78,0	78,0	78,0	0,0				
	Ընդամենը			345,0	345,0	345,0	0,0				

Վարչատնտեսական մասի համակարգող՝

Ա. Հարությունյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Ա. Պողոսյան



ՀԱՅԿԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՄԱՏՈՒՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՏՎԱԾԱԾ ՍՈՒՐՈՒՆԱԾԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(2025 թվականի VI եռամսյակ)

<<08 >> <<01>> 2026 թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ Սուբսիդիայի հատկացման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ <<04>> ապրիլի 2025 թ.

Պայմանագրի համարը՝ ՀԿ 14

Պատվիրատու

<<ՀՀ Շիրակի մարզպետի աշխատակազմ>> պետական մարմին

<<Գյումրու թիվ 23 միջնակարգ դպրոց>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

Պայմանագրի շրջանակներում <<01>> հոկտեմբեր 2025 թվականից մինչև <<31>> դեկտեմբերի 2025 թվականը ընկած ժամանակահատվածում կատարվել է հետևյալ աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները:

Հ/Հ	Մատուցված ծառայությունների, կատարված աշխատանքների և մատակարարված ապրանքների անվանումը	Չափանման միավորը	Քանակը	Փաստացի կատարված ծախսերը հազ. դրամ/ 01.10.2025- 31.12.2025	Վճարված գումարը հազ. դրամ/01.10.2025- 31.12.2025	Բյուջեով նախատեսված գումարը VI եռամսյակ /հազ. դրամ/	VI եռամսյակի մնացորդը/պարտքը +/-հազ. դրամ/8=7-6	Վճարման ժամկետը 01.10.2025- 31.12.2025	Պարզաբանումներ նշված տարբերությ. վերաբերյալ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Աշխատակարծ	Դրամ		45616,7	45616,7	57411,8	11795,1		
2	Գազի ծառայություն			926,0	926,0	5052,0	4126,0		
3	Էներգետիկ ծառայություններ	ԿՎՏ		830,0	830,0	1100,0	270,0		
4	Հատուկ նպատակային այլ նյութեր	Դրամ		997,0	997,0	1560,0	563,0		
5	Գրասենյակ, նյութեր	Դրամ		289,5	289,5	825,0	535,5		
6	Մանուագիտական ծառ.	Դրամ		48,0	48,0	350,0	302,0		
7	Շենք և կառ. ընթ. նորոգում	Դրամ		0,0	0,0	892,0	892,0	01.10.2025-	
8	Մեքենաների և սարքավորումների նորոգում	Դրամ		15,0	15,0	86,0	71,0	31.12.2025	
9	Ջուր և դեռահիգիենա	Դրամ		526,0	526,0	698,0	172,0		
10	Կենց. և հանր. սննդի նյութ.	Դրամ		5002,0	5002,0	9876,9	4874,9		
11	Տեղեկատվական ծառայություններ	Դրամ		40,0	40,0	100,0	60,0		
12	Պարտադիր վճարներ	Դրամ		239,0	239,0	508,0	269,0		
	Ընդամենը			54529,2	54529,2	78459,7	23930,5		



Վարչառնտեսական մասի համակարգող՝ Ա. Հարությունյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Ա. Դուրոյան