|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ა(ა)ი.პ. ლაგოდეხის ,,სერვის ცენტრი'' | 2022 წელი | | |
| სულ წლის პროგნოზი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. ბიუჯეტი |
| **შემოსულობები** | 1,551.700 | - | 1,551.700 |
| **შემოსავლები** | 1,551.700 | - | 1,551.700 |
| **სხვა შემოსავლები** | 1,551.700 | - | 1,551.700 |
| სუბსიდია | 1,551.700 | - | 1,551.700 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა) | - | - | - |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა) | - | - | - |
| გრანტები | - | - | - |
| არაფინანსური აქტივების კლება | - | - | - |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) | - | - | - |
| **ვალდებულებების ზრდა** | - | - | - |
| საშინაო | - | - | - |
| საგარეო | - | - | - |
| **გადასახდელები** | 1,551.700 | - | 1,551.700 |
| **ხარჯები** | 1,537.200 | - | 1,537.200 |
| **შრომის ანაზღაურება** | 693.243 | - | 693.243 |
| **საქონელი და მომსახურება** | 843.957 | - | 843.957 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | - | - | - |
| მივლინებები | 0.800 | - | 0.800 |
| ოფისის ხარჯები | 12.400 | - | 12.400 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | - | - | - |
| სამედიცინო ხარჯები | - | - | - |
| კვების ხარჯები | 1.500 | - | 1.500 |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 23.000 | - | 23.000 |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 566.600 | - | 566.600 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 239.657 | - | 239.657 |
| **პროცენტი** | - | - | - |
| **სუბსიდიები** | - | - | - |
| **გრანტები** | - | - | - |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | - | - | - |
| **სხვა ხარჯები** | - | - | - |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | 14.500 | - | 14.500 |
| **ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)** | - | - | - |
| **ვალდებულებების კლება** | - | - | - |
| საშინაო | - | - | - |
| საგარეო | - | - | - |
| **ნაშთის ცვლილება** | - | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | 2022 წელი | | |
| სულ წლის ფაქტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. ბიუჯეტი |
| **შემოსულობები** | 3,018,950 | - | 3,018,950 |
| **შემოსავლები** | 3,018,950 | - | 3,018,950 |
| **სხვა შემოსავლები** | 3,018,950 | - | 3,018,950 |
| სუბსიდია | 3,018,950 |  | 3,018,950 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა) | - |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა) | - |  |  |
| გრანტები | - |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება | - |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) | - |  |  |
| **ვალდებულებების ზრდა** | - |  |  |
| საშინაო | - |  |  |
| საგარეო | - |  |  |
| **გადასახდელები** | 3,018,950 | - | 3,018,950 |
| **ხარჯები** | 2,878,950 | - | 2,878,950 |
| **შრომის ანაზღაურება** | 2,061,950 | - | 2,061,950 |
| **საქონელი და მომსახურება** | 817,000 | - | 817,000 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | - | - | - |
| მივლინებები | 100 | - | 100 |
| ოფისის ხარჯები | 166,900 |  | 166,900 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | - | - | - |
| სამედიცინო ხარჯები | - | - | - |
| კვების ხარჯები | 650,000 | - | 650,000 |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | - | - | - |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | - | - | - |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | - |  |  |
| **პროცენტი** | - |  |  |
| **სუბსიდიები** | - |  |  |
| **გრანტები** | - |  |  |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | - |  |  |
| **სხვა ხარჯები** | - |  |  |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | 140,000 |  | 140,000 |
| **ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)** | - |  |  |
| **ვალდებულებების კლება** | - |  |  |
| საშინაო | - |  |  |
| საგარეო | - |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | - | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი | 2022 წელი | | |
| სულ წლის პროგნოზი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. ბიუჯეტი |
| **შემოსულობები** | 934,800.0 | - | 934,800.0 |
| **შემოსავლები** | 934,800.0 | - | 934,800.0 |
| **სხვა შემოსავლები** | 934,800.0 | - | 934,800.0 |
| სუბსიდია | 934,800.0 | - | 934,800.0 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა) | - | - | - |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა) | - | - | - |
| გრანტები | - | - | - |
| არაფინანსური აქტივების კლება | - | - | - |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) | - | - | - |
| **ვალდებულებების ზრდა** | - | - | - |
| საშინაო | - | - | - |
| საგარეო | - | - | - |
| **გადასახდელები** | 934,800.0 | - | 934,800.0 |
| **ხარჯები** | 894,850.0 | - | 894,850.0 |
| **შრომის ანაზღაურება** | 531,300.0 | - | 531,300.0 |
| **საქონელი და მომსახურება** | 363,550.0 | - | 363,550.0 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | - | - | - |
| მივლინებები | 10,000.0 | - | 10,000.0 |
| ოფისის ხარჯები | 79,135.0 | - | 79,135.0 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9,000.0 | - | 9,000.0 |
| სამედიცინო ხარჯები | 700.0 | - | 700.0 |
| კვების ხარჯები | 17,000.0 | - | 17,000.0 |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 6,900.0 | - | 6,900.0 |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 37,500.0 | - | 37,500.0 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 203,315.0 | - | 203,315.0 |
| **პროცენტი** | - | - | - |
| **სუბსიდიები** | - | - | - |
| **გრანტები** | - | - | - |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | - | - | - |
| **სხვა ხარჯები** | - | - | - |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | 39,950.0 | - | 39,950.0 |
| **ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)** | - | - | - |
| **ვალდებულებების კლება** | - | - | - |
| საშინაო | - | - | - |
| საგარეო | - | - | - |
| **ნაშთის ცვლილება** | - | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება | 2022 წელი | | |
| სულ წლის ფაქტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. ბიუჯეტი |
| **შემოსულობები** | 250,000.0 | 20,000.0 | 230,000.0 |
| **შემოსავლები** | 250,000.0 | 20,000.0 | 230,000.0 |
| **სხვა შემოსავლები** | 250,000.0 | 20,000.0 | 230,000.0 |
| სუბსიდია | 230,000.0 |  | 230,000.0 |
| შემოსავალი სწავლის გადსახადიდან | 20,000.0 | 20,000.0 |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა) | - |  |  |
| გრანტები | - |  |  |
| არაფინანსური აქტივების კლება | - |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) | - |  |  |
| **ვალდებულებების ზრდა** |  |  |  |
| საშინაო |  |  |  |
| საგარეო |  |  |  |
| **გადასახდელები** | 249,550.0 | 19,550.0 | 230,000.0 |
| **ხარჯები** | 249,550.0 | 19,550.0 | 230,000.0 |
| **შრომის ანაზღაურება** | 236,000.0 | 6,000.0 | 230,000.0 |
| **საქონელი და მომსახურება** | 13,550.0 | 13,550.0 | - |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | - | - | - |
| მივლინებები | 200.0 | 200.0 | - |
| ოფისის ხარჯები | 11,730.0 | 11,730.0 | - |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 300.0 | 300.0 | - |
| სამედიცინო ხარჯები | 100.0 | 100.0 | - |
| კვების ხარჯები | - | - | - |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1,020.0 | 1,020.0 | - |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 200.0 | 200.0 | - |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | - | 0 |  |
| **პროცენტი** | - |  |  |
| **სუბსიდიები** | - |  |  |
| **გრანტები** | - |  |  |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | - |  |  |
| **სხვა ხარჯები** | - |  |  |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | - |  |  |
| **ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)** | - |  |  |
| **ვალდებულებების კლება** | - |  |  |
| საშინაო | - |  |  |
| საგარეო | - |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | 450.0 | 450.0 | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური | 2022 წელი | | |
| სულ წლის ფაქტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. ბიუჯეტი |
| **შემოსულობები** | 323,292.0 | 178,000.0 | 145,292.00 |
| **შემოსავლები** | 323,292.0 | 178,000.0 | 145,292.0 |
| **სხვა შემოსავლები** | 323,292.0 | 178,000.0 | 145,292.0 |
| სუბსიდია | 145,292.0 |  | 145,292.0 |
| ეპიდზედამხედველობის სახელმწიფო პროგრამა | 178,000.0 | 178,000.0 |  |
| თამბაქოს მოწევის აკრძალვასთან დაკავშირებული პროგრამა | - |  |  |
| ც" ჰეპატიტის,შიდსისდა ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამა | - |  |  |
| გრანტები | - |  |  |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) | - |  |  |
| **ვალდებულებების ზრდა** | - |  |  |
| საშინაო | - |  |  |
| საგარეო | - |  |  |
| **გადასახდელები** | 323,292.0 | 178,000.0 | 145,292.00 |
| **ხარჯები** | 319,357.0 | 175,065.0 | 144,292.0 |
| **შრომის ანაზღაურება** | 266,237.0 | 133,665.00 | 132,572.0 |
| **საქონელი და მომსახურება** | 53,120.0 | 41,400.0 | 11,720.00 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2,145.0 | - | 2,145.00 |
| მივლინებები | 1,500.0 | 1000 | 500 |
| ოფისის ხარჯები | 32,975.0 | 30000 | 2975 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | - |  |  |
| სამედიცინო ხარჯები | 8,500.0 | 5000 | 3500 |
| კვების ხარჯები | - |  |  |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1,000.0 | 400 | 600 |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7,000.0 | 5000 | 2000 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | - |  |  |
| **პროცენტი** | - |  |  |
| **სუბსიდიები** | - |  |  |
| **გრანტები** | - |  |  |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | - |  |  |
| **სხვა ხარჯები** | - |  |  |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | 3,935.0 | 2935 | 1000 |
| **ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)** | - |  |  |
| **ვალდებულებების კლება** | - |  |  |
| საშინაო | - |  |  |
| საგარეო | - |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | - | - | - |