

ა.ა.ი.პ. ლაგოდების „სერვის ცენტრი“

ნაერთი ბიუჯეტი	2022 წლის 6 თვის გეგმა			2022 წლის 6 თვის ფაქტი			2022 წლის 6 თვის შესრულება %		
	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	814.068	-	814.068	604.643	-	604.643	74%		74%
შემოსავლები	814.068	-	814.068	604.643	-	604.643	74%		74%
სხვა შემოსავლები	814.068	-	814.068	604.643	-	604.643	74%		74%
სუბსიდი	814.068	-	814.068	604.643	-	604.643	74%		74%
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-	-	-	-	-	-			
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-	-	-	-	-	-			
გრანტები	-	-	-	-	-	-			
არაფინანსური აქტივების კლება	-	-	-	-	-	-			
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-			
ვალდებულებების ზრდა	-	-	-	-	-	-			
საშინაო	-	-	-	-	-	-			
საგარეო	-	-	-	-	-	-			
გადასახდელები	814.068	-	814.068	604.643	-	604.643	74%		74%
ხარჯები	803.068	-	803.068	600.243	-	600.243	75%		75%
შრომის ანაზღაურება	346.658	-	346.658	374.166	-	374.166	108%		108%
საქონელი და მომსახურება	456.410	-	456.410	226.077	-	226.077	50%		50%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-			
მივლინებები	0.410	-	0.410	0.150	-	0.150	37%		37%
ოფისის ხარჯები	6.000	-	6.000	2.202	-	2.202	37%		37%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
სამედიცინო ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
კვების ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	14.000	-	14.000	9.605	-	9.605	69%		69%
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	287.000	-	287.000	127.337	-	127.337	44%		44%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	149.000	-	149.000	86.782	-	86.782	58%		58%
პროცენტი	-	-	-	-	-	-			
სუბსიდიები	-	-	-	-	-	-			
გრანტები	-	-	-	-	-	-			
სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	-	-	-			
სხვა ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.000	-	11.000	4.400	-	4.400	40%		40%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-			
ვალდებულებების კლება	-	-	-	-	-	-			
საშინაო	-	-	-	-	-	-			
საგარეო	-	-	-	-	-	-			
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-			

ა(ა)იპ ლაგოდების მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება

04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2022 წლის 6 თვის გეგმა			2022 წლის 6 თვის ფაქტი			2022 წლის 6 თვის შესრულება %		
	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	1,933,000	-	1,933,000	1,831,928	-	1,831,928	94.8%		94.8%
შემოსავლები	1,933,000	-	1,933,000	1,831,928	-	1,831,928	94.8%		94.8%
სხვა შემოსავლები	1,933,000	-	1,933,000	1,831,928	-	1,831,928	94.8%		94.8%
სუბსიდია	1,933,000		1,933,000	1,831,928		1,831,928	94.8%		94.8%
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)				-					
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)				-					
გრანტები				-					
არაფინანსური აქტივების კლება				-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)				-					
ვალდებულებების ზრდა									
საშინაო									
საგარეო									
გადასახდელები	1,933,000	-	1,933,000	1,831,928	-	1,831,928	94.8%		94.8%
ხარჯები	1,843,000	-	1,843,000	1,786,378	-	1,786,378	96.9%		96.9%
შრომის ანაზღაურება	1,140,000	-	1,140,000	1,133,160	-	1,133,160	99.4%		99.4%
საქონელი და მომსახურება	703,000	-	703,000	653,218	-	653,218	92.9%		92.9%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-			
მივლინებები	-	-	-	-	-	-			
ოფისის ხარჯები	320,000	-	320,000	315,756	-	315,756	98.7%		98.7%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
სამედიცინო ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
კვების ხარჯები	383,000	-	383,000	337,462	-	337,462	88.1%		88.1%
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	90,000		90,000	45,550		45,550	50.6%		50.6%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-		-	-		-			
ვალდებულებების კლება				-		-			
საშინაო				-		-			
საგარეო				-		-			
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-			

ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი

ნაერთი ბიუჯეტი	2022 წლის 6 თვის გეგმა			2022 წლის 6 თვის ფაქტი			2022 წლის 6 თვის შესრულება %		
	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	484,740	-	484,740	387,735	-	387,735	80%		80%
შემოსავლები	484,740	-	484,740	387,735	-	387,735	80%		80%
სხვა შემოსავლები	484,740	-	484,740	387,735	-	387,735	80%		80%
სუბსიდია	484,740	-	484,740	387,735	-	387,735	80%		80%
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-	-	-	-	-	-			
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-	-	-	-	-	-			
გრანტები	-	-	-	-	-	-			
არაფინანსური აქტივების კლება	-	-	-	-	-	-			
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-			
ვალდებულებების ზრდა	-	-	-	-	-	-			
საშინაო	-	-	-	-	-	-			
საგარეო	-	-	-	-	-	-			
გადასახდელები	484,740	-	484,740	387,735	-	387,735	80%		80%
ხარჯები	444,790	-	444,790	349,345	-	349,345	79%		79%
შრომის ანაზღაურება	265,650	-	265,650	265,449	-	265,449	100%		100%
საქონელი და მომსახურება	179,140	-	179,140	83,896	-	83,896	47%		47%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-			
მივლინებები	4,800	-	4,800	4,319	-	4,319	90%		90%
ოფისის ხარჯები	41,400	-	41,400	21,146	-	21,146	51%		51%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	4,000	-	4,000	3,501	-	3,501	88%		88%
სამედიცინო ხარჯები	700	-	700	414	-	414	59%		59%
კვების ხარჯები	8,250	-	8,250	6,262	-	6,262	76%		76%
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	6,900	-	6,900	626	-	626	9%		9%
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	19,750	-	19,750	12,347	-	12,347	63%		63%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	93,340	-	93,340	35,282	-	35,282	38%		38%
პროცენტი	-	-	-	-	-	-			
სუბსიდიები	-	-	-	-	-	-			
გრანტები	-	-	-	-	-	-			
სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	-	-	-			
სხვა ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	39,950	-	39,950	38,390	-	38,390	96%		96%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-			
ვალდებულებების კლება	-	-	-	-	-	-			
საშინაო	-	-	-	-	-	-			
საგარეო	-	-	-	-	-	-			
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-			

ა(ა)პ ლაგოდების მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

05 02 02 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	2022 წლის 6 თვის გეგმა			2022 წლის 6 თვის ფაქტი			2022 წლის 6 თვის შესრულება %		
	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	136,000	20,000	116,000	126,516	11,180	115,336	93.0%	55.9%	99.4%
შემოსავლები	136,000	20,000	116,000	126,516	11,180	115,336	93.0%	55.9%	99.4%
სხვა შემოსავლები	136,000	20,000	116,000	126,516	11,180	115,336	93.0%	55.9%	99.4%
სუბსიდია	116,000		116,000	115,336		115,336	99.4%		99.4%
საკუთარი შემოსავლები	20,000	20,000		11,180	11,180		55.9%	55.9%	
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-			-					
გრანტები	-			-					
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების ზრდა	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
გადასახდელები	136,000	20,000	116,000	132,496	17,159	115,336	97.4%	85.8%	99.4%
ხარჯები	132,000	16,000	116,000	130,536	15,200	115,336	98.9%	95.0%	99.4%
შრომის ანაზღაურება	122,000	6,000	116,000	120,582	5,246	115,336	98.8%		99.4%
საქონელი და მომსახურება	10,000	10,000	-	9,954	9,954	-	99.5%	99.5%	
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-			
მივლინებები	-	-	-	-	-	-			
ოფისის ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
სამედიცინო ხარჯები	50	50	-	50	50	-	100.0%	100.0%	
კვების ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,950	9,950		9,904	9,904		99.5%	99.5%	
პროცენტი	-			-					
სუბსიდიები	-			-					
გრანტები	-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-					
სხვა ხარჯები	-			-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,000	4,000		1,960	1,960				
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების კლება	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	- 5,979	- 5,979	-			

ა.ა.ი.პ ლაგოების საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	2022 წლის დაზუსტებული გეგმა 6 თვე			2022 წლის ფაქტი 6 თვე			2022წლის ნთვის შესრულება %		
	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	225,569	148,604	76,965	179,699	106,662	73,037	79.7%	71.8%	94.9%
შემოსავლები	225,569	148,604	76,965	179,699	106,662	73,037	79.7%	71.8%	94.9%
სხვა შემოსავლები	225,569	148,604	76,965	179,699	106,662	73,037	79.7%	71.8%	94.9%
სუბსიდია	76,965		76,965	73,037		73,037	94.9%		94.9%
ეპიდზედამხედველობის სახელმწიფო პროგრამა	148,604	148,604		106,662	106,662		71.8%	71.8%	
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების ზრდა	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
გადასახდელები	225,569	148,604	76,965	141,983	68,945	73,037	62.9%	46.4%	94.9%
ხარჯები	225,569	148,604	76,965	141,983	68,945	73,037	62.9%	46.4%	94.9%
შრომის ანაზღაურება	118,886	54,676	64,210	114,095	51,185	62,910	96.0%	93.6%	98.0%
საქონელი და მომსახურება	70,013	57,258	12,755	27,721	17,594	10,127	39.6%	30.7%	79.4%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1,193	1,193		11,161	11,161		935.5%	935.5%	
მივლინებები	-			-					
ოფისის ხარჯები	26,398	13,643	12,755	10,955	828	10,127	41.5%	6.1%	79.4%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-			-					
სამედიცინო ხარჯები	2,087	2,087		2,087	2,087		100.0%	100.0%	
კვების ხარჯები	-			-					
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	-			-					
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,768	2,768		2,768	2,768		100.0%	100.0%	
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	900	900		750	750		83.3%	83.3%	
პროცენტი	-			-					
სუბსიდიები	-			-					
გრანტები	-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-					
სხვა ხარჯები	167	167		167	167		100.0%	100.0%	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,500	36,500		-			0.0%	0.0%	
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების კლება	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	37,716	37,716	-			