

ა(ა)იპ-ების 2024 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შესრულება

ა(ა)იპ ლაგოდეხის „სერვის ცენტრი									
ნაერთი ბიუჯეტი	2024 წლის 3 თვის გეგმა			2024 წლის 3 თვის ფაქტი			2024 წლის 3 თვის შესრულება %		
	სულ გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	761.487	-	761.487	522.096	-	522.096	69%		69%
შემოსავლები	761.487	-	761.487	522.096	-	522.096	69%		69%
სხვა შემოსავლები	761.487	-	761.487	522.096	-	522.096	69%		69%
სუბსიდია	761.487	-	761.487	522.096	-	522.096	69%		69%
გრანტები	-	-	-	-	-	-			
არაფინანსური აქტივების კლება	-	-	-	-	-	-			
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-			
ვალდებულებების ზრდა	-	-	-	-	-	-			
საშინაო	-	-	-	-	-	-			
საგარეო	-	-	-	-	-	-			
გადასახდელები	761.487	-	761.487	522.096	-	522.096	69%		69%
ხარჯები	659.350	-	659.350	444.408	-	444.408	67%		67%
შრომის ანაზღაურება	264.900	-	264.900	255.773	-	255.773	97%		97%
საკონელი და მომსახურება	394.450	-	394.450	188.635	-	188.635	48%		48%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-			
მივლინებები	430	-	430	210	-	210	49%		49%
ოფისის ხარჯები	3.890	-	3.890	3.196	-	3.196	82%		82%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
სამედიცინო ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
კვების ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	8.750	-	8.750	-	-	-			
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	232.000	-	232.000	85.961	-	85.961	37%		37%
სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	149.380	-	149.380	99.268	-	99.268	66%		66%
პროცენტი	-	-	-	-	-	-			
სუბსიდიები	-	-	-	-	-	-			
გრანტები	-	-	-	-	-	-			
სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	-	-	-			
სხვა ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	102.137	-	102.137	77.688	-	77.688	76%		76%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-			
ვალდებულებების კლება	-	-	-	-	-	-			
საშინაო	-	-	-	-	-	-			
საგარეო	-	-	-	-	-	-			
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-			

ა(ა)იპ „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“

04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2024 წლის 3 თვის გეგმა			2024 წლის 3 თვის ფაქტი			2024 წლის 3 თვის შესრულება %		
	სულ გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	1,309,200	-	1,309,200	1,102,324	-	1,102,324	84%		84%
შემოსავლები	1,309,200	-	1,309,200	1,102,324	-	1,102,324	84%		84%
სხვა შემოსავლები	1,309,200	-	1,309,200	1,102,324	-	1,102,324	84%		84%
სუბსიდია	1,309,200		1,309,200	1,102,324		1,102,324	84%		84%
გრანტები				-					
არაფინანსური აქტივების კლება				-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)				-					
ვალდებულებების ზრდა									
საშინაო									
საგარეო									
გადასახდელები	1,309,200	-	1,309,200	1,102,324	-	1,102,324	84%		84%
ხარჯები	1,293,200	-	1,293,200	1,081,149	-	1,102,174	84%		85%
შრომის ანაზღაურება	820,550	-	820,550	787,655	-	787,655	96%		96%
საქონელი და მომსახურება	472,650	-	472,650	293,494	-	314,519	62%		67%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-			
მივლინებები	150	-	150	-	-		0%		0%
ოფისის ხარჯები	220,000	-	220,000	168,636	-	168,636	77%		77%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-		-	-				
სამედიცინო ხარჯები	-	-		-	-				
კვების ხარჯები	252,500	-	252,500	124,858	-	124,858	49%		49%
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	16,000		16,000	150		150	1%		1%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების კლება				-					
საშინაო				-					
საგარეო				-					
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-			

ა(ა)იპ „ლაგოდების კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი“

ნაერთი ბიუჯეტი	2024 წლის 3 თვის გეგმა			2024 წლის 3 თვის ფაქტი			2024 წლის 3 თვის შესრულება %		
	სულ გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	302,355	575	301,780	242,654	-	242,654	80%		80%
შემოსავლები	302,355	575	301,780	242,654	-	242,654	80%		80%
სხვა შემოსავლები	302,355	575	301,780	242,654	-	242,654	80%		80%
სუბსიდია	301,780	-	301,780	242,654	-	242,654	80%		80%
შემოსავალი მუზეუმიდან	375	375	-	-	-	-			
შემოსავალი ფიტნესიდან	200	200	-	-	-	-			
გრანტები	-	-	-	-	-	-			
არაფინანსური აქტივების კლება	-	-	-	-	-	-			
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-			
ვალდებულებების ზრდა	-	-	-	-	-	-			
საშინაო	-	-	-	-	-	-			
საგარეო	-	-	-	-	-	-			
გადასახდელები	302,355	575	301,780	242,654	-	242,654	80%		80%
ხარჯები	298,205	575	297,630	237,654	-	237,654	80%		80%
შრომის ანაზღაურება	192,060	-	192,060	171,636	-	171,636	89%		89%
საქონელი და მომსახურება	106,145	575	105,570	66,018	-	66,018	62%		63%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-			
მივლინებები	3,680	-	3,680	4,605	-	4,605	125%		125%
ოფისის ხარჯები	30,675	-	30,675	14,718	-	14,718	48%		48%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	4,000	-	4,000	2,541	-	2,541	64%		64%
სამედიცინო ხარჯები	500	-	500	-	-	-			
კვების ხარჯები	4,125	-	4,125	16,205	-	16,205	393%		393%
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	21,937	-	21,937	-	-	-			
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12,913	-	12,913	7,265	-	7,265	56%		56%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	28,315	575	27,740	20,684	-	20,684	73%		75%
პროცენტი	-	-	-	-	-	-			
სუბსიდიები	-	-	-	-	-	-			
გრანტები	-	-	-	-	-	-			
სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	-	-	-			
სხვა ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,150	-	4,150	5,000	-	5,000	120%		120%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-			
ვალდებულებების კლება	-	-	-	-	-	-			
საშინაო	-	-	-	-	-	-			
საგარეო	-	-	-	-	-	-			
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-			

ა(ა)იპ „ლაგოდების მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება“

05 02 02 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	2024 წლის 3 თვის გეგმა			2024 წლის 3 თვის ფაქტი			2024 წლის 3 თვის შესრულება %		
	სულ გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	111,945	11,945	100,000	92,454	11,945	80,509	82.6%	100.0%	80.5%
შემოსავლები	111,945	11,945	100,000	92,454	11,945	80,509	82.6%	100.0%	80.5%
სხვა შემოსავლები	111,945	11,945	100,000	92,454	11,945	80,509	82.6%	100.0%	80.5%
სუბსიდია	100,000		100,000	80,509		80,509	80.5%		80.5%
საკუთარი შემოსავლები	11,945	11,945		11,945	11,945		100.0%	100.0%	
გრანტები	-			-					
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების ზრდა	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
გადასახდელები	111,945	11,945	100,000	87,307	6,798	80,509	78.0%	56.9%	80.5%
ხარჯები	100,945	8,945	92,000	87,307	6,798	80,509	86.5%	76.0%	87.5%
შრომის ანაზღაურება	91,750	-	91,750	80,509	-	80,509	87.7%		87.7%
საქონელი და მომსახურება	8,945	8,945	-	6,798	6,798	-	76.0%	76.0%	
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-			
მივლინებები	-	-	-	-	-	-			
ოფისის ხარჯები	7,500	7,500	-	6,745	6,745	-			
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
სამედიცინო ხარჯები	100	100	-	-	-	-			
კვების ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,345	1,345		53	53		4.0%	4.0%	
პროცენტი	-			-					
სუბსიდიები	-			-					
გრანტები	-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	250		250	-					
სხვა ხარჯები	-			-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,000	3,000	8,000	-					
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)									
ვალდებულებების კლება	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	5,147	5,147				

ა(ა)იპ „ლაგოდების მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური“

06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	2024 წლის 3 თვის გეგმა			2024 წლის 3 თვის ფაქტი			2024 წლის 3 თვის შესრულება %		
	სულ გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	53,308	-	53,308	50,979	-	50,979	96%		96%
შემოსავლები	53,308	-	53,308	50,979	-	50,979	96%		96%
სხვა შემოსავლები	53,308	-	53,308	50,979	-	50,979	96%		96%
სუბსიდია	53,308		53,308	50,979		50,979	96%		96%
ეპიდზედამხედველობის სახელმწიფო პროგრამა	-			-					
გრანტები	-	-		-	-				
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების ზრდა	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
გადასახდელები	53,308	-	53,308	50,979	-	50,979	96%		96%
ხარჯები	53,308	-	53,308	50,979	-	50,979	96%		96%
შრომის ანაზღაურება	44,613		44,613	44,613		44,613	100%		100%
საქონელი და მომსახურება	8,695	-	8,695	6,366	-	6,366	73%		73%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-			-					
მივლინებები	300		300	300		300	100%		100%
ოფისის ხარჯები	7,433		7,433	5,104		5,104	69%		69%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-			-					
სამედიცინო ხარჯები	-			-		-			
კვების ხარჯები	-			-					
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	-			-		-			
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	962		962	962		962	100%		100%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-			-					
პროცენტი	-			-					
სუბსიდიები	-			-					
გრანტები	-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-					
სხვა ხარჯები	-			-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-					
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების კლება	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-			