

ა(ა)იპ „სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“

04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2022 წლის 9 თვის გეგმა			2022 წლის 9 თვის ფაქტი			2022 წლის 9 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	2,678,500	-	2,678,500	2,549,195	-	2,549,195	95%		95%
შემოსავლები	2,678,500	-	2,678,500	2,549,195	-	2,549,195	95%		95%
სხვა შემოსავლები	2,678,500	-	2,678,500	2,549,195	-	2,549,195	95%		95%
სუბსიდიის	2,678,500		2,678,500	2,549,195		2,549,195	95%		95%
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)				-					
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)				-					
გრანტები				-					
არაფინანსური აქტივების კლება				-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)				-					
ვალდებულებების ზრდა									
საშინაო									
საგარეო									
გადასახდლები	2,678,500	-	2,678,500	2,549,195	-	2,549,195	95%		95%
ხარჯები	2,588,500	-	2,588,500	2,497,265	-	2,497,265	96%		96%
შრომის ანაზღაურება	1,750,000	-	1,750,000	1,699,177	-	1,699,177	97%		97%
საქონელი და მომსახურება	838,500	-	838,500	798,088	-	798,088	95%		95%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-			
მივლინებები	500	-	500	315	-	315	63%		63%
ოფისის ხარჯები	418,000	-	418,000	400,281	-	400,281	96%		96%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
სამედიცინო ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
კვების ხარჯები	420,000	-	420,000	397,493	-	397,493	95%		95%
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-	-	-	-	-	-			
პროცენტი	-	-	-	-	-	-			
სუბსიდიები	-	-	-	-	-	-			
გრანტები	-	-	-	-	-	-			
სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	-	-	-			
სხვა ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	90,000		90,000	51,930		51,930	58%		58%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-		-	-		-			
ვალდებულებების კლება				-		-			
საშინაო				-		-			
საგარეო				-		-			
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-			

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

ნაერთი ბიუჯეტი	2022 წლის 9 თვის გეგმა			2022 წლის 9 თვის ფაქტი			2022 წლის 9 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	1,043,500	-	1,043,500	608,205	300	607,905	58%		58%
შემოსავლები	1,043,500	-	1,043,500	608,205	300	607,905	58%		58%
სხვა შემოსავლები	1,043,500	-	1,043,500	608,205	300	607,905	58%		58%
სუბსიდია	1,043,500	-	1,043,500	607,905	-	607,905	58%		58%
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-	-	-	-	-	-			
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-	-	-	300	300	-			
გრანტები	-	-	-	-	-	-			
არაფინანსური აქტივების კლება	-	-	-	-	-	-			
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-			
ვალდებულებების ზრდა	-	-	-	-	-	-			
საშინაო	-	-	-	-	-	-			
საგარეო	-	-	-	-	-	-			
გადასახდლები	1,043,500	-	1,043,500	607,905	-	607,905	58%		58%
ხარჯები	997,150	-	997,150	566,058	-	566,058	57%		57%
შრომის ანაზღაურება	582,000	-	582,000	397,675	-	397,675	68%		68%
საქონელი და მომსახურება	415,150	-	415,150	168,383	-	168,383	41%		41%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-			
მივლინებები	8,825	-	8,825	5,919	-	5,919	67%		67%
ოფისის ხარჯები	123,000	-	123,000	28,412	-	28,412	23%		23%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	9,000	-	9,000	4,413	-	4,413	49%		49%
სამედიცინო ხარჯები	700	-	700	654	-	654	93%		93%
კვების ხარჯები	17,000	-	17,000	7,464	-	7,464	44%		44%
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	38,910	-	38,910	18,816	-	18,816	48%		48%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	210,815	-	210,815	102,079	-	102,079	48%		48%
პროცენტი	-	-	-	-	-	-			
სუბსიდიები	-	-	-	-	-	-			
გრანტები	-	-	-	-	-	-			
სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	-	-	-			
სხვა ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	46,350	-	46,350	41,847	-	41,847	90%		90%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-			
ვალდებულებების კლება	-	-	-	-	-	-			
საშინაო	-	-	-	-	-	-			
საგარეო	-	-	-	-	-	-			
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-			

ა(ა)იპ „სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება“

05 02 02 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	2022 წლის 9 თვის გეგმა			2022 წლის 9 თვის ფაქტი			2022 წლის 9 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	192,000	19,000	173,000	187,122	15,487	171,635	97%	82%	99%
შემოსავლები	192,000	19,000	173,000	187,122	15,487	171,635	97%	82%	99%
სხვა შემოსავლები	192,000	19,000	173,000	187,122	15,487	171,635	97%	82%	99%
სუბსიდიის	173,000		173,000	171,635		171,635	99%		99%
საკუთარი შემოსავლები	19,000	19,000		15,487	15,487		82%	82%	
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-			-					
გრანტები	-			-					
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების ზრდა	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
გადასახდლები	192,000	19,000	173,000	187,122	15,487	171,635	97%	82%	99%
ხარჯები	190,000	17,000	173,000	185,162	13,527	171,635	97%	80%	99%
შრომის ანაზღაურება	179,000	6,000	173,000	176,881	5,246	171,635	99%		99%
საქონელი და მომსახურება	11,000	11,000	-	8,281	8,281	-	75%	75%	
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-			
მივლინებები	60	60	-	60	60	-	100%	100%	
ოფისის ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
სამედიცინო ხარჯები	50	50	-	50	50	-	100%	100%	
კვების ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10,890	10,890	-	8,171	8,171	-	75%	75%	
პროცენტი	-			-					
სუბსიდიები	-			-					
გრანტები	-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-					
სხვა ხარჯები	-			-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000	2,000		1,960	1,960		98%	98%	
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების კლება	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	0	0	-			

ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური“

06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	2022 წლის 9 თვის გეგმა			2022 წლის 9 თვის ფაქტი			2022 წლის 9 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	291,027	179,372	111,655	242,403	134,175	108,228	83%	75%	97%
შემოსავლები	291,027	179,372	111,655	242,403	134,175	108,228	83%	75%	97%
სხვა შემოსავლები	291,027	179,372	111,655	242,403	134,175	108,228	83%	75%	97%
სუბსიდი	111,655		111,655	108,228		108,228	97%		97%
ეპიდემიოლოგიური და სახელმწიფო პროგრამის	291,027	179,372		134,175	134,175		75%	75%	
გრანტები	-			-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების ზრდა	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
გადასახდლები	291,027	179,372	111,655	235,528	127,300	108,228	81%	71%	97%
ხარჯები	227,583	115,928	111,655	193,828	85,600	108,228	85%	74%	97%
შრომის ანაზღაურება	165,861	69,314	96,547	160,296	63,749	96,547	97%	92%	100%
საქონელი და მომსახურება	61,555	46,447	15,108	33,365	21,684	11,681	54%	47%	77%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12,595	12,595		12,553	12,553		100%	100%	
მივილინებები	340	30	310	340	30	310	100%	100%	100%
ოფისის ხარჯები	39,523	24,725	14,798	12,199	828	11,371	31%	3%	77%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-			-					
სამედიცინო ხარჯები	2,087	2,087		2,087	2,087		100%	100%	
კვების ხარჯები	-			-					
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	-			-					
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები	4,160	4,160		3,336	3,336		80%	80%	
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,850	2,850		2,850	2,850		100%	100%	
პროცენტი	-			-					
სუბსიდიები	-			-					
გრანტები	-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-					
სხვა ხარჯები	167	167		167	167		100%	100%	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	63,444	63,444		41,700	41,700		66%	66%	
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების კლება	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
ნაშთის ცვლილება	0	0	- 0	6,875	6,875	-			