

**ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტების დანართი**

**2022 წლის ბიუჯეტისათვის**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ახალციხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ -ის 2022 წლის ბიუჯეტი** | | | | | |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | | | | |
| **სულ** | | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **1093** | |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **9 265.7** | | **920.1** | **8 144.6** | **201,0** |
| სხვა შემოსავლები | 920.1 | | 920.1 |  | 0.0 |
| გრანტები | 8 345.6 | |  | 8 144.6 | **201,0** |
| **გადასახდელები** | **9 265.7** | | **920.1** | **8 144.6** | **201,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 4 250.9 | | 192.9 | 3 932.5 | 125,5 |
| საქონელი და მომსახურება | 4 862.0 | | 677.8 | 4 113.3 | 70,9 |
| სუბსიდიები | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 34.6 | | 3.0 | 31.6 | 0.0 |
| სხვა ხარჯები | 55.8 | | 32.6 | 23.2 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 62.4 | | 13.8 | 44.0 | 4,6 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქ ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"** | | | | | |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | | | | |
| **სულ** | | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **40** | |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **353,5** | | **0.0** | **353,5** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები | 0.0 | |  |  |  |
| გრანტები | **353,5** | |  | **353,5** |  |
| **გადასახდელები** | **353,5** | | **0.0** | **353,5** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 246,0 | |  | 246,0 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 92,5 | |  | 92,5 |  |
| პროცენტი | 0.0 | |  |  |  |
| სუბსიდიები | 0,0 | |  | 0,0 |  |
| სხვა ხარჯები | 15,0 | |  | 15.0 |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | |  | **0,0** |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | |
| **ა(ა) ი პ "ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულების გაერთიანება"** | | | | | |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | | | | |
| **სულ** | | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **83** | |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **504,0** | | **12,0** | **492,0** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები | 19,0 | | 12,0 |  |  |
| გრანტები | 492,0 | |  | 492,0 |  |
| **გადასახდელები** | **504,0** | | **12,0** | **492,0** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 360,5 | |  | 360,5 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 128,4 | | 12,0 | 116,4 |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | |  | 3.0 |  |
| სხვა ხარჯები | 0,1 | |  | 0,1 |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12,0 | |  | 12,0 |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **ა(ა) ი პ "ახალციხის ციხე"** | | | | | |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | | | | |
| **სულ** | | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **81** | |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **895,0** | | 453, | 442,0 | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები | 453,0 | | 453,0 |  |  |
| გრანტები | 442,0 | |  | 442,0 |  |
| **გადასახდელები** | **895,0** | | 453,0 | 442,0 | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 223,0 | | 92,9 | 130,1 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 664,8 | | 356,5 | 308,3 |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6,6 | | 3,0 | 3,6 |  |
| სხვა ხარჯები | 0,6 | | 0,6 |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  | |  |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება"** | | | | | |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | | | | |
| **სულ** | | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **502** | |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **3 766,1** | | **1,2** | **3 764,9** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები |  | | **1,2** |  |  |
| გრანტები | **3 764,9** | |  | **3 764,9** |  |
| **გადასახდელები** | **3 766,1** | | **1,2** | **3 764,9** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 2,253,6 | |  | 2 253,6 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 1 477,5 | | 1,2 | 1 476,3 |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25,0 | |  | 25,0 |  |
| სხვა ხარჯები |  | |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **10.0** | |  | **10.0** |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი** | | | | | |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | | | | |
| **სულ** | | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **21** | |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **229,0** | | **0.0** | **28,0** | **201,0** |
| სხვა შემოსავლები | 28,0 | |  | **28,0** |  |
| გრანტები | **201,0** | |  |  | **201,0** |
| **გადასახდელები** | **229,0** | | **0.0** | **28,0** | **201,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 136,9 | |  | 11,4 | 125,5 |
| საქონელი და მომსახურება | 87,5 | |  | 16,6 | 70,9 |
| სხვა ხარჯები |  | |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  | |  |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **4,6** | | **0.0** | **0.0** | **4,6** |
| **ა(ა) ი პ „წყალმომარაგება წყალანირება“** | | | | | |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | | | | |
| **სულ** | | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **56** | |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **678,9** | | **190,0** | **488,9** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები | 190,0 | | **190,0** |  |  |
| გრანტები | 488,9 | |  | **488,9** |  |
| შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან | 0.0 | |  |  |  |
| შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან | 0.0 | |  |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | |  |  |  |
| **გადასახდელები** | **578,9** | | **190,0** | **488,9** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 126,0 | |  | 126,0 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 525,7 | | 178,0 | 347,7 |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | |  | 0,0 |  |
| სხვა ხარჯები | 12,2 | | 12,0 | 0.2 |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,0 | |  | **15,0** |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **ა(ა)იპ მძლეოსნობის სასპორტო კლუბი** | | | | | |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | | | | |
| **სულ** | | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **25** | |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **228,5** | |  | **228,5** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები |  | |  |  |  |
| გრანტები | 228,5 | |  | **228,5** |  |
| **გადასახდელები** | **228,5** | |  | **228,5** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 171,6 | |  | 171,6 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 49,9 | |  | 49,9 |  |
| სხვა ხარჯები | 7,0 | |  | 7,0 |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | |  |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ახალციხის სამხატვრო სკოლა"** | | | | | |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | | | | |
| **სულ** | | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **13** | |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **131,3** | | **38,7** | **92,6** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები | 38,7 | | **38,7** |  |  |
| გრანტები | 92,6 | |  | **92,6** |  |
| **გადასახდელები** | **131,3** | | **38,7** | **92,6** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 78,4 | | 12,4 | 66,0 |  |
|  |  | |  |  |  |
| საქონელი და მომსახურება | 52,9 | | 26,3 | 26,6 |  |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | |  | 0,0 |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | |  |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა"** | | | | | |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | | | | |
| **სულ** | | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **69** | |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **322,7** | | **52,7** | **270,0** |  |
| სხვა შემოსავლები | 52,7 | | 52,7 |  |  |
| გრანტები | 270,0 | |  | 270,0 |  |
| **გადასახდელები** | **322,7** | | **52,7** | **231.0** |  |
| შრომის ანაზღაურება | 285,4 | | 43,9 | 241,5 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 20,6 | | 0 | 20,6 |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | | 0 | 0,0 |  |
| სხვა ხარჯები | 0,9 | | 0 | 0,9 |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,8 | | **8,8** | 7.0 |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | | **0.0** | **0.0** | **0.0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ " ახალციხის სერვის ჯგუფი“** | | | | |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **192** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **1 883,4** | **97,5** | **1 785,9** |  |
| სხვა შემოსავლები | 97,5 | 97,5 |  |  |
| გრანტები | 1 785,9 |  | 1 785,9 |  |
| **გადასახდელები** | **1 883,3** | **97,5** | **1 785,8** |  |
| შრომის ანაზღაურება | 267,7 | 0 | 267,7 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 1 590,7 | 72,5 | 1 518,2 |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0 | 0,0 |  |
| სხვა ხარჯები | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,0 | **5,0** | 0,0 |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა) იპ "სათნოების სახლი"** | | | | |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **7** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **183,3** |  | **183,3** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები |  |  |  |  |
| გრანტები | **183,3** |  | **183,3** |  |
| **გადასახდელები** | **183,3** |  | **183,3** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 43,5 |  | 43,5 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 132,8 |  | 139,8 |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა) ი პ „სამცხე/ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია"** | | | | |
| **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **4** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **90,0** | **75,0** | **15,0** |  |
| სხვა შემოსავლები | 75,0 | 75,0 |  |  |
| გრანტები | 15,0 |  | 15,0 |  |
| **გადასახდელები** | **90,0** | **75,0** | **15,0** |  |
| შრომის ანაზღაურება | 58,2 | 43,7 | 14,6 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 31,8 | 31,3 | 0,4 |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |