

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

**2024 წლის ბიუჯეტისათვის**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ახალციხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ების 2024 წლის ბიუჯეტი** | | | | | |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | | |
| **სულ** | | **მათ შორის** | | |
| **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი** |
| **რიცხოვნობა** | **1 192** | | **104** | **1 088** |  |
| **შემოსულობები** | **14 896,0** | | **1 733,8** | **13 162,2** |  |
| სხვა შემოსავლები | 1 733,8 | | 1 733,8 |  |  |
| სუბსიდია | 12 943,8 | |  | 12 943,8 |  |
| არაფინანსური აქტივი | 218,4 | |  | 218,4 |  |
| **გადასახდელები** | **14 896,0** | | **1 733,8** | **13 162,2** |  |
| შრომის ანაზღაურება | 7 481,5 | | 411,1 | 7 070,4 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 7 097,4 | | 1 305,6 | 5 791,8 |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 27,5 | | 2,0 | 25,5 |  |
| სხვა ხარჯები | 63,2 | | 7,1 | 56,1 |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 226,4 | | 8,0 | 218,4 |  |
| **ნაშთის ცვლილება** |  | |  |  |  |
|  | |
| **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება** | | | | | |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | | |
| **სულ** | | **მათ შორის** | | |
| **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი** |
| **რიცხოვნობა** | **97** | | 10 | 87 |  |
| **შემოსულობები** | **694,5** | | **30,0** | **664,5** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები | 30,0 | | 30,0 |  |  |
| სუბსიდია | 652,5 | |  | 652,5 |  |
| **არაფინანსური აქტივები** | 12,0 | |  | 12,0 |  |
| **გადასახდელები** | **694,5** | | **30,0** | **664,5** | **0,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 498,8 | |  | 498,8 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 180,6 | | 30,0 | 150,6 |  |
| 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)იპ ახალციხის ციხე** | | | | | |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | | |
| **სულ** | | **მათ შორის** | | |
| **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი** |
| **რიცხოვნობა** | **94** | | 94 |  |  |
| **შემოსულობები** | **1 187,8** | | 1 187,8 |  | 0,0 |
| სხვა შემოსავლები | 1 187,8 | | 1 187,8 |  |  |
| სუბსიდია | 0 | |  |  |  |
| **არაფინანსური აქტივები** |  | |  |  |  |
| **გადასახდელები** | 1 187,8 | | 1 187,8 |  | 0,0 |
| შრომის ანაზღაურება | 356, 6 | | 356, 6 |  |  |
| საქონელი და მომსახურება | 830,1 | | 830,1 |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| სხვა ხარჯები | 1,1 | | 1,1 |  |  |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | | **0,0** |  | **0,0** |
| **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | | | | | |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | | |
| **სულ** | | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **474** | |  | **474** |  |
| **შემოსულობები** | **5 645,0** | |  | **5 645,0** |  |
| სხვა შემოსავლები |  | |  |  |  |
| სუბსიდია | **5 600,0** | |  | **5 600,0** |  |
| **არაფინანსური აქტივები** | **45,0** | |  | **45,0** |  |
| **გადასახდელები** | **5 645,0** | |  | **5 645,0** |  |
| შრომის ანაზღაურება | 3 982,0 | |  | 3 982,0 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 1 601,0 | |  | 1 601,0 |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 17,0 | |  | 17,0 |  |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | |  | 0,0 |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **45,0** | |  | **45,0** |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| **ა(ა)იპ ახალციხის სასაფლაოების მართვის ცენტრი** | | | | | |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | | |
| **სულ** | | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი (მიზნობრივი ტრანსფერი) |
| **რიცხოვნობა** | **13** | |  | **13** |  |
| **შემოსულობები** | **220,1** | | **65,0** | **155,1** |  |
| სხვა შემოსავლები | **65,0** | | **65,0** |  |  |
| სუბსიდია | 150,0 | |  | 150,0 |  |
| **არაფინანსური აქტივები** | **5,1** | |  | 5,1 |  |
| **გადასახდელები** | **220,1** | | **65,0** | **155,1** |  |
| შრომის ანაზღაურება | 77,8 | | 7,0 | 70,8 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 135,2 | | 56,0 | 79,2 |  |
| სხვა ხარჯები |  | |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,1 | | **2,0** | **5,1** |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |  |
| **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება** | | | | | |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | | |
| **სულ** | | **მათ შორის** | | |
| **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი** |
| **რიცხოვნობა** | **76** | |  | **76** |  |
| **შემოსულობები** | **975,0** | | **200,0** | **775,0** |  |
| სხვა შემოსავლები | 200,0 | | **200,0** |  |  |
| სუბსიდია | **750,0** | |  | **750,0** |  |
| **არაფინანსური აქტივები** | **25,0** | |  | **25,0** |  |
| **გადასახდელები** | **975,0** | | **200,0** | **775,0** |  |
| შრომის ანაზღაურება | **255,6** | |  | **255,6** |  |
| საქონელი და მომსახურება | **692,4** | | **200,0** | **492,4** |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **0,0** | |  | **0,0** |  |
| სხვა ხარჯები | **2,0** | |  | **2,0** |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **25,0** | |  | **25,0** |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  | |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება** | | | | | |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | | |
| **სულ** | | **მათ შორის** | | |
| **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი** |
| **რიცხოვნობა** | **72** | |  | **72** |  |
| **შემოსულობები** | **1 125,8** | |  | **1 125,8** |  |
| სხვა შემოსავლები |  | |  |  |  |
| სუბსიდია | **1 100,0** | |  | **1 100,0** |  |
| **არაფინანსური აქტივები** | **25,8** | |  | **25,8** |  |
| **გადასახდელები** | **1 125,8** | |  | **1 125,8** |  |
| შრომის ანაზღაურება | 632,1 | |  | 632,1 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 416,9 | |  | 416,9 |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | |  | 0,0 |  |
| სხვა ხარჯები | 51,0 | |  | 51,0 |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | **25,8** | |  | **25,8** |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |  |
| **ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა"** | | | | | |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | | |
| **სულ** | | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** | **15** | |  | 15 |  |
| **შემოსულობები** | **190,8** | |  | **190,8** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები | 0 | |  | **0** |  |
| სუბსიდია | 188,8 | |  | **188,8** |  |
| **არაფინანსური აქტივები** | 2,0 | |  | **2,0** |  |
| **გადასახდელები** | **190,8** | |  | **190,8** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 146,4 | |  | 146,4 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 40,9 | |  | 40,9 |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,5 | |  | 1,5 |  |
| სხვა ხარჯები |  | |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,0 | |  | **2,0** |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა"** | | | | | |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | | |
| **სულ** | | **მათ შორის** | | |
| **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი** |
| **რიცხოვნობა** | **69** | |  | 69 |  |
| **შემოსულობები** | **522,8** | |  | **522,8** |  |
| სხვა შემოსავლები |  | |  |  |  |
| სუბსიდია | 505,3 | |  | 505,3 |  |
| **არაფინანსური აქტივები** | **17,5** | |  | **17,5** |  |
| **გადასახდელები** | **522,8** | |  | **522,8** |  |
| შრომის ანაზღაურება | 465,0 | |  | 465,0 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 37,3 | |  | 37,3 |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | |  | 0,0 |  |
| სხვა ხარჯები | 3,0 | |  | 3,0 |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17,5 | |  | 17,5 |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | |  | **0.0** | **0.0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ ახალციხის სერვის ჯგუფი** | | | | |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | |
| **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი** |
| **რიცხოვნობა** | **209** |  | 209 |  |
| **შემოსულობები** | **3 308,5** | **97,5** | **3 211,0** |  |
| სხვა შემოსავლები | 97,5 | 97,5 |  |  |
| სუბსიდია | 3 125,0 |  | 3 125,0 |  |
| **არაფინანსური აქტივები** | **86,0** |  | **86,0** |  |
| **გადასახდელები** | **3 308, 5** | **97,5** | **3 211,0** |  |
| შრომის ანაზღაურება | 413,2 | 0 | 413,2 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 2 792,3 | 84,5 | 2 707,8 |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6,0 | 2,0 | 4,0 |  |
| სხვა ხარჯები | 6,0 | 6,0 | 0,0 |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 91,0 | 5,0 | 86,0 |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი** | | | | |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | |
| **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი** |
| **რიცხოვნობა** | **7** |  | 7 |  |
| **შემოსულობები** | **238,2** |  | **238,2** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები |  |  |  |  |
| სუბსიდია | **238,2** |  | **238,2** |  |
| **არაფინანსური აქტივები** | **0** |  | **0** |  |
| **გადასახდელები** | **238,2** |  | **238,2** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 72,5 |  | 72,5 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 165,7 |  | 165,7 |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 |  | 0 |  |
| სხვა ხარჯები | 0 |  | 0 |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 |  | 0 |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია** | | | | |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | |
| **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი** |
| **რიცხოვნობა** | **4** |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **183,5** | **153,5** | **30,0** |  |
| სხვა შემოსავლები | 153,5 | 153,5 |  |  |
| სუბსიდია | 30,0 |  | 30,0 |  |
| **არაფინანსური აქტივები** | 0 | **0** |  |  |
| **გადასახდელები** | **183,5** | **153,5** | **30,0** |  |
| შრომის ანაზღაურება | 77,5 | 47,5 | 30,0 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 105,0 | 105,0 | 0,0 |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | 1,0 | **1,0** | 0 |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალური ტრანსპორტი** | | | | |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | |
| **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი** |
| **რიცხოვნობა** | **62** |  | 62 |  |
| **შემოსულობები** | **604,0** |  | **604,0** |  |
| სხვა შემოსავლები |  |  |  |  |
| სუბსიდია | 604,0 |  | 604,0 |  |
| **არაფინანსური აქტივები** |  |  |  |  |
| **გადასახდელები** | **604,0** |  | **604,0** |  |
| შრომის ანაზღაურება | 504,0 |  | 504,0 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 100,0 |  | 100,0 |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |  |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |