**ინფორმაცია**

**საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შ.პ.ს.-ების 2023 წლის შემოსულობებისა და ხარჯების შესახებ**

 ათას ლარში

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ორგანიზაციული კოდი |  **დასახელება** | სულ წლის ფაქტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | შენიშვნა |
|   | **სულ**  |   |
|   | შემოსულობები  | 4619.7 | 1787.9 | 2831.7 |   |
|   | შემოსავლები | 4619.7 | 1787.9 | 2831.7 |   |
|   | სხვა შემოსავლები | 1775.8 | 1775.8 | 0.0 |   |
|   |  (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა) | 12.1 | 12.1 | 0.0 |   |
|   | გრანტები | 2831.7 | 0.0 | 2831.7 |   |
|   | არაფინანსური აქტივების კლება  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |   |
|   | ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)  | -84.1 | -106.9 | 22.8 |   |
|   | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |   |
|   | გადასახდელები | 4535.5 | 1681.0 | 2854.5 |   |
|   | ხარჯები | 4534.9 | 1681.0 | 2853.9 |   |
|   | შრომის ანაზღაურება  | 1122.8 | 26.0 | 1096.8 |   |
|   | საქონელი და მომსახურება  | 3399.2 | 1655.0 | 1744.2 |   |
|   | პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |   |
|   | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |   |
|   | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |   |
|   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 12.9 | 0.0 | 12.9 |   |
|   | სხვა ხარჯები  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |   |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 0.6 | 0.0 | 0.6 |   |
|   | ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)  | 93.6 | 58.5 | 35.1 |   |
|   | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |   |
|   | ნაშთის ცვლილება  | 177.7 | 165.4 | 12.3 |   |
| 02 01 01 02 |  **შპს ,,საგარეჯო"** |   |
|   | შემოსულობები  | 582.3 | 106.4 | 475.8 |   |
|   | შემოსავლები | 582.3 | 106.4 | 475.8 |   |
|   | სხვა შემოსავლები | 104.4 | 104.4 |   | სოფ კაკაბეთის მოსახლეობის მიერ გადახდილი წყალმომარაგების გადასახადიდან მიღებული შემოსავალი  |
|   |  (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა) | 2.0 | 2.0 |   | მომსახურებიდან მიღებული |
|   | გრანტები | 475.8 |   | 475.8 | მუნიციპალიტეტის დაფინანსება |
|   | არაფინანსური აქტივების კლება  | 0.0 |   |   |   |
|   | ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)  | -26.6 | -19.0 | -7.6 |   |
|   | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 |   |   |   |
|   | გადასახდელები | 555.7 | 87.5 | 468.2 |   |
|   | ხარჯები | 555.7 | 87.5 | 468.2 |   |
|   | შრომის ანაზღაურება  | 164.1 | 23.9 | 140.2 | მ.შ. 15.435 დანამატი |
|   | საქონელი და მომსახურება  | 390.4 | 63.6 | 326.8 | ოფისის ხარჯი 4.1 ათ. ლარი, ტრანსპორტის ექსპლოატაცია, მოვლა-შენახვა 205.8 ათ.ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მოსახურება 74.0 ათ. ლარი, 106.5 ათასი შტატგარეშე მომუშ.ანაზღ. |
|   | პროცენტი | 0.0 |   |   |   |
|   | სუბსიდიები | 0.0 |   |   |   |
|   | გრანტები | 0.0 |   |   |   |
|   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 1.2 |   | 1.2 | დამსაქმებლის მიერ გადახდილი საპენსიო 2 % გადასახადი |
|   | სხვა ხარჯები  | 0.0 |   |   |   |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 0.0 |   |   |   |
|   | ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)  | 54.1 | 53.9 | 0.2 |   |
|   | ვალდებულებების კლება | 0.0 |   |   |   |
|   | ნაშთის ცვლილება  | 80.7 | 72.9 | 7.8 |   |
| 03 01 02 |  **შპს ,,სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018"** |   |
|   | შემოსულობები  | 1985.7 | 0.0 | 1985.7 |   |
|   | შემოსავლები | 1985.7 | 0.0 | 1985.7 |   |
|   | სხვა შემოსავლები | 0.0 |   |   |   |
|   |  (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა) | 0.0 |   |   |   |
|   | გრანტები | 1985.7 |   | 1985.7 | მუნიციპალიტეტის დაფინანსება |
|   | არაფინანსური აქტივების კლება  | 0.0 |   |   |   |
|   | ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)  | 29.1 |   | 29.1 |   |
|   | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 |   |   |   |
|   | გადასახდელები | 2014.8 | 0.0 | 2014.8 |   |
|   | ხარჯები | 2014.8 | 0.0 | 2014.8 |   |
|   | შრომის ანაზღაურება  | 786.1 |   | 786.1 |   |
|   | საქონელი და მომსახურება  | 1216.9 |   | 1216.9 | ოფისის ხარჯი 29,7 ათასი ლარი, ტრანსპორტის ექსპლოატაცია, მოვლა-შენახვა 554.7 ათასი.ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 536.4 ლარი, შტატგარეშე მომუშ.ანაზღ. 96.1 ლარი |
|   | პროცენტი | 0.0 |   |   |   |
|   | სუბსიდიები | 0.0 |   |   |   |
|   | გრანტები | 0.0 |   |   |   |
|   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 11.7 |   | 11.7 | საპენსიო დაგროვება |
|   | სხვა ხარჯები  | 0.0 |   |   |   |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 0.0 |   |   |   |
|   | ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)  | 33.5 |   | 33.5 |   |
|   | ვალდებულებების კლება | 0.0 |   |   |   |
|   | ნაშთის ცვლილება  | 4.4 |   | 4.4 |   |
| 05 01 01 04 |  **შპს ,,საფეხბურთო კლუბი საგარეჯოს გარეჯი"** |   |
|   | შემოსულობები  | 1994.8 | 1678.3 | 316.5 |   |
|   | შემოსავლები | 1994.8 | 1678.3 | 316.5 |   |
|   | სხვა შემოსავლები | 1668.2 | 1668.2 |   | დაფინანსება ფონდიდან |
|   |  (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა) | 10.1 | 10.1 |   | დაფინანსება(სტიმულირება) |
|   | გრანტები | 316.5 |   | 316.5 |   |
|   | არაფინანსური აქტივების კლება  | 0.0 |   |   |   |
|   | ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)  | -89.1 | -89.1 | 0.0 |   |
|   | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 |   |   |   |
|   | გადასახდელები | 1905.7 | 1589.2 | 316.5 | მუნიციპალიტეტის დაფინანსება |
|   | ხარჯები | 1905.1 | 1589.2 | 315.9 |   |
|   | შრომის ანაზღაურება  | 133.8 |   | 133.8 |   |
|   | საქონელი და მომსახურება  | 1771.3 | 1589.2 | 182.1 | შტატგარეშეთა ხელფასი - 866.1 ათ. ლ; ოფისი -6.0 ათ.ლ, ღონისძიებები 72.7 ათ.ლ, კვება 3.0 ათ.ლ, სამედიცინო 7.1 ათ.ლ, სხვა ხარჯი - 775.8 ათ. ლ; საწვავი - 40.5 ათ,ლ;  |
|   | პროცენტი | 0.0 |   |   |   |
|   | სუბსიდიები | 0.0 |   |   |   |
|   | გრანტები | 0.0 |   |   |   |
|   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 0.0 |   |   |   |
|   | სხვა ხარჯები  | 0.0 |   |   |   |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 0.6 |   | 0.6 |   |
|   | ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)  | 0.7 | 0.7 | 0.0 |   |
|   | ვალდებულებების კლება | 0.0 |   |   |   |
|   | ნაშთის ცვლილება  | 89.8 | 89.8 | 0.0 |   |
| 05 04 |  **შპს ,,გარეჯის მაცნე"** |   |
|   | შემოსულობები  | 56.9 | 3.2 | 53.7 |   |
|   | შემოსავლები | 3.2 | 3.2 | 0.0 |   |
|   | სხვა შემოსავლები | 3.2 | 3.2 |   | გაზეთის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი |
|   |  (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა) | 0.0 |   |   |   |
|   | გრანტები | 53.7 |   | 53.7 | მუნიციპალიტეტის დაფინანსება |
|   | არაფინანსური აქტივების კლება  | 0.0 |   |   |   |
|   | ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)  | 0.0 |   |   |   |
|   | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 |   |   |   |
|   | გადასახდელები | 59.3 | 4.3 | 55.0 |   |
|   | ხარჯები | 59.3 | 4.3 | 55.0 |   |
|   | შრომის ანაზღაურება  | 38.8 | 2.1 | 36.7 | მ.შ.34.6 ათასი ლარი ხელფასი, 4.2 ათასი ლარი პრემია |
|   | საქონელი და მომსახურება  | 20.5 | 2.3 | 18.3 | მივლინება 0.8 ათასი ლარი, ოფისის ხარჯი 18.3 ათ. , აუდიტის მომსახ-0.8 ათ.ლარი, კავშირგაბმულობა 0, 6 ათასი ლარი  |
|   | პროცენტი | 0.0 |   |   |   |
|   | სუბსიდიები | 0.0 |   |   |   |
|   | გრანტები | 0.0 |   |   |   |
|   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 0.0 |   |   |   |
|   | სხვა ხარჯები  | 0.0 |   |   |   |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 0.0 |   |   |   |
|   | ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)  | 5.3 | 3.9 | 1.4 |   |
|   | ვალდებულებების კლება | 0.0 |   |   |   |
|   | ნაშთის ცვლილება  | 2.8 | 2.7 | 0.1 |   |