**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 |  |