

მუნიციპალური ბიუჯეტის ანგარიში ხარჯთაღრიცხვის ფორმით

კოდები	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლები	სულ წლის გეგმა	ნაზარდი კვარტლის გეგმა	ნაზარდი კვარტლის ფაქტი	კვარტ. ნაშთი	წლის ნაშთი
	სულ	859,698.00	859,698.00	844,135.78	15,562.22	15,562.22
1	მომუშავეთა რიცხოვნობა	92				
2	ხარჯები	849,220.00	849,220.00	833,758.39	15,461.61	15,461.61
21	შრომის ანაზღაურება	408,956.00	408,956.00	406,769.75	2,186.25	2,186.25
211	ხელფასები	408,956.00	408,956.00	406,769.75	2,186.25	2,186.25
21111	თანამდებობრივი სარგო	396,650.00	396,650.00	396,648.75	1.25	1.25
21113	ჯილდო/პრემია	12,306.00	12,306.00	10,121.00	2,185.00	2,185.00
22	საქონელი და მომსახურება	297,739.00	297,739.00	284,555.48	13,183.52	13,183.52
221	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	71,076.00	71,076.00	65,986.30	5,089.70	5,089.70
222	მივლინება	15,000.00	15,000.00	14,981.02	18.98	18.98
223	ოფისის ხარჯი	134,790.00	134,790.00	133,068.92	1,721.08	1,721.08
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	11,000.00	11,000.00	5,400.00	5,600.00	5,600.00
226	სამედიცინო ხარჯები	922.00	922.00	780.00	142.00	142.00
228	ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6,398.00	6,398.00	6,397.72	0.28	0.28
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	58,553.00	58,553.00	57,941.52	611.48	611.48
27	სოციალური უზრუნველყოფა	1,584.00	1,584.00	1,498.22	85.78	85.78
273	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	1,584.00	1,584.00	1,498.22	85.78	85.78
28	სხვა ხარჯები	140,941.00	140,941.00	140,934.94	6.06	6.06
282	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	140,941.00	140,941.00	140,934.94	6.06	6.06
2821	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	140,941.00	140,941.00	140,934.94	6.06	6.06
31	არაფინანსური აქტივები	10,478.00	10,478.00	10,377.39	100.61	100.61
311	ძირითადი აქტივები	10,478.00	10,478.00	10,377.39	100.61	100.61
3111	შენობა ნაგებობები	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
3112	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	6,278.00	6,278.00	6,177.39	100.61	100.61

საკუთარი ბიუჯეტის ანგარიში ხარჯთაღრიცხვის ფორმით

კოდები	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლები	სულ წლის გეგმა	ნაზარდი კვარტლის გეგმა	ნაზარდი კვარტლის ფაქტი	კვარტ. ნაშთი	წლის ნაშთი
	სულ	172,990.00	172,990.00	143,878.64	29,111.36	29,111.36
2	ხარჯები	168,043.00	168,043.00	138,932.55	29,110.45	29,110.45
21	შრომის ანაზღაურება	71,000.00	71,000.00	58,403.70	12,596.30	12,596.30
211	ხელფასები	71,000.00	71,000.00	58,403.70	12,596.30	12,596.30
21111	თანამდებობრივი სარგო	71,000.00	71,000.00	58,403.70	12,596.30	12,596.30
22	საქონელი და მომსახურება	57,490.00	57,490.00	44,043.11	13,446.89	13,446.89
221	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	4,800.00	4,800.00	3,818.20	981.80	981.80
222	მივლინება	7,000.00	7,000.00	6,408.84	591.16	591.16
223	ოფისის ხარჯი	15,000.00	15,000.00	10,933.09	4,066.91	4,066.91
226	სამედიცინო ხარჯები	3,000.00	3,000.00	1,822.86	1,177.14	1,177.14
228	ტრანსპორტის და ტექნიკის უქსპლოატაციისა და მოვლა-მენახვის ხარჯები	4,000.00	4,000.00	1,620.00	2,380.00	2,380.00
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	23,690.00	23,690.00	19,440.12	4,249.88	4,249.88
28	სხვა ხარჯები	39,553.00	39,553.00	36,485.74	3,067.26	3,067.26
282	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	39,553.00	39,553.00	36,485.74	3,067.26	3,067.26
2821	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	39,553.00	39,553.00	36,485.74	3,067.26	3,067.26
31	არაფინანსური აქტივები	4,947.00	4,947.00	4,946.09	0.91	0.91
311	ძირითადი აქტივები	4,947.00	4,947.00	4,946.09	0.91	0.91
3112	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	4,947.00	4,947.00	4,946.09	0.91	0.91

ღონისძიებების ანგარიშის ფორმა (მუნიციპალური)

დასახელება	ნაზარდი კვარტლის გეგმა			ნაზარდი კვარტლის ფაქტი			ნაშთი		
	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე სამ. ხარჯი	თანხა	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე სამ. ხარჯი	თანხა	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე სამ. ხარჯი	თანხა
სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილეობა			68,002.00			67,976.96			25.04
სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის მწვრთნელების მივლინების ხარჯი	63.00	238.10	15,000.00	63.00	237.79	14,981.02	0.00	0.00	18.98
სპორტულ ღონისძიებებში სპორტსმენ მოსწავლეების მონაწილეობის ხარჯი	700.00	75.72	53,002.00	700.00	75.71	52,995.94	0.00	0.00	6.06
სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობისათვის წლიური საწევრო გადასახადი	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
წარმატებულ სპორტსმენ მოსწავლეთა წახალისება სტიპენდიებით			70,998.00			70,998.00			0.00
სტიპენდიების ხარჯი	50.00	1,419.96	70,998.00	50.00	1,419.96	70,998.00	0.00	0.00	0.00
სპორტული ღონისძიებების მედლებითა და თასებით უზრუნველყოფა			9,043.00			9,043.00			0.00
მედლების შეძენა	900.00	3.79	3,411.00	900.00	3.79	3,411.00	0.00	0.00	0.00
თასების შეძენა	200.00	28.16	5,632.00	200.00	28.16	5,632.00	0.00	0.00	0.00
სპორტული ფილიალების სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფა			2,082.00			1,617.00			0.00
პარალონი	30.00	31.00	930.00	30.00	31.00	930.00	0.00	0.00	0.00
კალათბურთის ფარი ნაკრებში	3.00	37.50	112.50	3.00	37.50	112.50	0.00	0.00	0.00
ბოულინგი	3.00	24.00	72.00	3.00	24.00	72.00	0.00	0.00	0.00
თვითმგორავი	3.00	67.50	202.50	3.00	67.50	202.50	0.00	0.00	0.00
სავარჯიშო კიბე	1.00	300.00	300.00	1.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
ჩაფხუტი	3.00	55.00	165.00	3.00	55.00	165.00	0.00	0.00	0.00
წერაყინი	2.00	150.00	300.00	2.00	150.00	300.00	0.00	0.00	0.00
სპორტული ობიექტების კომუნალური გადასახადების უზრუნველყოფა			89,313.00			89,313.00			0.00
ელექტროენერჯის გადასახადი	330,136.00	0.12	39,800.00	330,136.00	0.12	39,800.00	0.00	0.00	0.00
წყლის გადასახადი	4,724.00	4.06	19,200.00	4,724.00	4.06	19,200.00	0.00	0.00	0.00
ბუნებრივი აირის გადასახადი	36,711.00	0.83	30,313.00	36,711.00	0.83	30,313.00	0.00	0.00	0.00
სპორტული თევზჭერის ფესტივალი			730.00			730.00			0.00
სპორტული თევზჭერის ფესტივალისთვის საჭირო ინვენტარის შეძენა	1.00	500.00	500.00	1.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
სპორტული თევზჭერის ფესტივალზე სასმელი წყლის და ფერადი კვამლის შეძენა	1.00	230.00	230.00	1.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00
ველორბოლის ღონისძიება			25.00			25.00			0.00
ველორბოლის ღონისძიებისათვის ნაწილების შეძენა	1.00	25.00	25.00	1.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
ა. წივწივადის ღია ჩემპიონატი ნიჩბოსნობაში			2,766.00			2,766.00			0.00
ა.წივწივადის სახელობის ღია ჩემპიონატზე ნიჩბოსნობაში მონაწილე სპორტსმენების კვებით უზრუნველყოფა	10.00	100.00	1,000.00	10.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
ა.წივწივადის ღია ჩემპიონატის ნიჩბოსნობაში ინვენტარით უზრუნველყოფა	290.00	6.09	1,766.00	290.00	6.09	1,766.00	0.00	0.00	0.00
ოთარ ხმელიძის სახელობის საკალათბურთო ტურნირი			1,576.00			1,576.00			0.00

დასახელება	ნაზარდი კვარტლის გეგმა			ნაზარდი კვარტლის ფაქტი			ნაშთი		
	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე საშ. ხარჯი	თანხა	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე საშ. ხარჯი	თანხა	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე საშ. ხარჯი	თანხა
ოთარ ხმელიძის სახელობის საკალათბურთო ტურნირის ფარგლებში მსაჯების კვების ხარჯი	2.00	99.50	199.00	2.00	99.50	199.00	0.00	0.00	0.00
ტურნირის მსაჯის მომსახურება	2.00	688.50	1,377.00	2.00	688.50	1,377.00	0.00	0.00	0.00
მშპ პირთა შორის სპორტული შეჯიბრებების მოწყობა			228.00			228.00			0.00
მშპ პირთა შორის სპორტული შეჯიბრის კვების ხარჯი	25.00	9.12	228.00	25.00	9.12	228.00	0.00	0.00	0.00
ძირითადი ღონისძიება			614,935.00			599,862.82			15,072.18
შრომის ანაზღაურება (შტატების ზღვრული ოდენობის ჩვენებით)	81.00	5,048.84	408,956.00	81.00	5,021.85	406,769.75	0.00	0.00	2,186.25
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება (მომუშავეთა ზღვრული ოდენობის ჩვენებით)	11.00	6,461.45	71,076.00	11.00	5,998.75	65,986.30	0.00	0.00	5,089.70
საოპერაციო მიმდინარე ხარჯები	1.00	134,903.00	134,903.00	1.00	127,106.77	127,106.77	0.00	0.00	7,796.23
სულ:			859,698.00			844,135.78			15,562.22

ღონისძიებების ანგარიშის ფორმა (საკუთარი)

დასახელება	ნაზარდი კვარტლის გეგმა			ნაზარდი კვარტლის ფაქტი			ნაშთი		
	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე სამ. ხარჯი	თანხა	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე სამ. ხარჯი	თანხა	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე სამ. ხარჯი	თანხა
სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა			29,556.00			29,361.20			194.80
სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობისთვის მწვრთნელების მივლინების ხარჯი	42.00	94.36	3,963.00	42.00	94.36	3,963.00	0.00	0.00	0.00
სპორტულ ღონისძიებებში სპორტსმენ მოსწავლეების მონაწილეობის ხარჯი	29.00	882.52	25,593.00	29.00	875.80	25,398.20	0.00	0.00	194.80
ეროვნული ნაკრების წევრის ქეთევან ნიქაძაძის ევროპის 29_ე ჩემპიონატში მონაწილეობის ორგანიზება			700.00			700.00			0.00
	1.00	700.00	700.00	1.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
ოლიმპიური ჩემპიონების სპორტსმენ მოსწავლეებთან შეხვედრის ორგანიზება			490.00			490.00			0.00
ღონისძიებაზე მოწვეული ოლიმპიური ჩემპიონებისთვის გადასაცემი ჯილდოების შექმნა	14.00	35.00	490.00	14.00	35.00	490.00	0.00	0.00	0.00
სპორტული თევზჭერის ფესტივალი			2,100.00			2,100.00			0.00
სპორტული თევზჭერის ფესტივალის ორგანიზება	1.00	2,100.00	2,100.00	1.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
ველორბოლის ორგანიზების ხარჯი			735.00			735.00			0.00
ველორბოლის ღონისძიებისათვის ნაწილების შექმნა	1.00	735.00	735.00	1.00	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00
სპორტულ ღონისძიებებისთვის მედლებისა და თასების შექმნის ხარჯი			570.00			570.00			0.00
თასების შექმნა	19.00	30.00	570.00	19.00	30.00	570.00	0.00	0.00	0.00
მსოფლიო ჩემპიონატში სპორტსმენის მონაწილეობის ორგანიზება			2,000.00			2,000.00			0.00
აშშ_ში შტატ ორლანდოში გასამართ მსოფლიო ჩემპიონატში სპორტსმენის მონაწილეობის ორგანიზების ხარჯი	1.00	2,000.00	2,000.00	1.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
ძირითადი ღონისძიება			136,839.00			107,922.44			28,916.56
შრომის ანაზღაურება (შტატების ზღვრული ოდენობის ჩვენებით)	83.00	855.42	71,000.00	83.00	703.66	58,403.70	0.00	0.00	12,596.30
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება (მომუშავეთა ზღვრული ოდენობის ჩვენებით)	11.00	436.36	4,800.00	11.00	347.11	3,818.20	0.00	0.00	981.80
საოპერაციო მიმდინარე ხარჯები	1.00	61,039.00	61,039.00	1.00	45,700.54	45,700.54	0.00	0.00	15,338.46
სულ:			172,990.00			143,878.64			29,111.36

ფინანსური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის/ქვეპროგრამის სახელწოდება
 ახალგაზრდობის მხარდაჭერის ღონისძიებები

პერიოდი
 05 03 01 - 01.01.2019-31.12.2019

პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
 ორგანიზაციის დასახელება
 ა(ა)იპ "სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი 0.00

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპ. ბიუჯეტი	ნაზარდი კვარტლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპ. ბიუჯეტი	ნაზარდი კვარტლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპ. ბიუჯეტი	კვარტ. %-ული	მ.შ. საკუთ. თანხ.	მ.შ. მუნიციპ. ბიუჯეტი	წლის %- ული	მ.შ. საკუთ. თანხ.	მ.შ. მუნიციპ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	270,042.00	42,800.00	227,242.00	270,042.00	42,800.00	227,242.00	254,254.40	27,279.12	226,975.28	94%	64%	100%	94%	64%	100%
შემოსულობები	270,042.00	42,800.00	227,242.00	270,042.00	42,800.00	227,242.00	254,254.40	27,279.12	226,975.28	94%	64%	100%	94%	64%	100%
შემოსავლები	270,042.00	42,800.00	227,242.00	270,042.00	42,800.00	227,242.00	254,254.40	27,279.12	226,975.28	94%	64%	100%	94%	64%	100%
სხვა შემოსავლები (მუნიციპალური და სხვა სახის დაფინანსება)	270,042.00	42,800.00	227,242.00	270,042.00	42,800.00	227,242.00	254,254.40	27,279.12	226,975.28	94%	64%	100%	94%	64%	100%
გადასახდელები	270,042.00	42,800.00	227,242.00	270,042.00	42,800.00	227,242.00	254,254.40	27,279.12	226,975.28	94%	64%	100%	94%	64%	100%
ხარჯები	241,801.00	37,373.00	204,428.00	241,801.00	37,373.00	204,428.00	226,019.60	21,852.30	204,167.30	93%	58%	100%	93%	58%	100%
მშრომის ანაზღაურება	44,815.00	500.00	44,315.00	44,815.00	500.00	44,315.00	44,308.27	-	44,308.27	99%	0%	100%	99%	0%	100%
საქონელი და მომსახურება	192,196.00	32,273.00	159,923.00	192,196.00	32,273.00	159,923.00	176,923.23	17,252.30	159,670.93	92%	53%	100%	92%	53%	100%
მშრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	60,273.00	17,200.00	43,073.00	60,273.00	17,200.00	43,073.00	56,454.51	13,632.30	42,822.21	94%	79%	99%	94%	79%	99%
მივლინება	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ოფისის ხარჯები	11,091.00	5,000.00	6,091.00	11,091.00	5,000.00	6,091.00	8,755.60	2,665.00	6,090.60	79%	53%	100%	79%	53%	100%
ტრანსპორტის და ტექნიკის უქსლოატაციისა და მოვლა-მენაჟის ხარჯები	900.00	900.00	-	900.00	900.00	-	880.00	880.00	-	98%	98%	0%	98%	98%	0%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	119,932.00	9,173.00	110,759.00	119,932.00	9,173.00	110,759.00	110,833.12	75.00	110,758.12	92%	1%	100%	92%	1%	100%
სოციალური უზრუნველყოფა	190.00	-	190.00	190.00	-	190.00	188.10	-	188.10	99%	0%	99%	99%	0%	99%
სხვა ხარჯები	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00	4,600.00	-	100%	100%	0%	100%	100%	0%
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00	4,600.00	-	100%	100%	0%	100%	100%	0%
არაფინანსური აქტივები	28,241.00	5,427.00	22,814.00	28,241.00	5,427.00	22,814.00	28,234.80	5,426.82	22,807.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ზრდა (დაგროვება)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
კლება (გამოყენება)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ბალანსი	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-99%	-95%	-100%	-99%	-95%	-100%

მუნიციპალური ბიუჯეტის ანგარიში ხარჯთაღრიცხვის ფორმით

კოდები	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლები	სულ წლის გეგმა	ნაზარდი კვარტლის გეგმა	ნაზარდი კვარტლის ფაქტი	კვარტ. ნაშთი	წლის ნაშთი
	სულ	227,242.00	227,242.00	226,975.28	266.72	266.72
1	მომუშავეთა რიცხოვნობა	16				
2	ხარჯები	204,428.00	204,428.00	204,167.30	260.70	260.70
21	შრომის ანაზღაურება	44,315.00	44,315.00	44,308.27	6.73	6.73
211	ხელფასები	44,315.00	44,315.00	44,308.27	6.73	6.73
21111	თანამდებობრივი სარგო	42,690.00	42,690.00	42,683.27	6.73	6.73
21113	ჯილდო/პრემია	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00
22	საქონელი და მომსახურება	159,923.00	159,923.00	159,670.93	252.07	252.07
221	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	43,073.00	43,073.00	42,822.21	250.79	250.79
223	ოფისის ხარჯი	6,091.00	6,091.00	6,090.60	0.40	0.40
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	110,759.00	110,759.00	110,758.12	0.88	0.88
27	სოციალური უზრუნველყოფა	190.00	190.00	188.10	1.90	1.90
273	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	190.00	190.00	188.10	1.90	1.90
31	არაფინანსური აქტივები	22,814.00	22,814.00	22,807.98	6.02	6.02
311	ძირითადი აქტივები	22,814.00	22,814.00	22,807.98	6.02	6.02
3112	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	22,814.00	22,814.00	22,807.98	6.02	6.02

საკუთარი ბიუჯეტის ანგარიში ხარჯთაღრიცხვის ფორმით

კოდები	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლები	სულ წლის გეგმა	ნაზარდი კვარტლის გეგმა	ნაზარდი კვარტლის ფაქტი	კვარტ. ნაშთი	წლის ნაშთი
	სულ	42,800.00	42,800.00	27,279.12	15,520.88	15,520.88
2	ხარჯები	37,373.00	37,373.00	21,852.30	15,520.70	15,520.70
21	შრომის ანაზღაურება	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00
211	ხელფასები	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00
21114	დანამატი	500.00	500.00		500.00	500.00
22	საქონელი და მომსახურება	32,273.00	32,273.00	17,252.30	15,020.70	15,020.70
221	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	17,200.00	17,200.00	13,632.30	3,567.70	3,567.70
223	ოფისის ხარჯი	5,000.00	5,000.00	2,665.00	2,335.00	2,335.00
228	ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	900.00	900.00	880.00	20.00	20.00
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,173.00	9,173.00	75.00	9,098.00	9,098.00
28	სხვა ხარჯები	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
282	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
2821	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
31	არაფინანსური აქტივები	5,427.00	5,427.00	5,426.82	0.18	0.18
311	ძირითადი აქტივები	5,427.00	5,427.00	5,426.82	0.18	0.18
3112	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	5,427.00	5,427.00	5,426.82	0.18	0.18

ღონისძიებების ანგარიშის ფორმა (მუნიციპალური)

დასახელება	ნაზარდი კვარტლის გეგმა			ნაზარდი კვარტლის ფაქტი			ნაშთი		
	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე სამ. ხარჯი	თანხა	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე სამ. ხარჯი	თანხა	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე სამ. ხარჯი	თანხა
პროექტის წერა			951.54			951.54			0.00
კვებით მომსახურება	20.00	30.40	608.00	20.00	30.40	608.00	0.00	0.00	0.00
საკანცელარიო ნივთების შეძენა	20.00	17.18	343.54	20.00	17.18	343.54	0.00	0.00	0.00
"ეტალონი"			2,960.00			2,960.00			0.00
ღონისძიების ორგანიზების ხარჯი	1.00	2,960.00	2,960.00	1.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00
ევროპის დღის ღონისძიება			1,120.00			1,120.00			0.00
ევროპის დღის ღონისძიების მონაწილეთა კვებით უზრუნველყოფა	1.00	350.00	350.00	1.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
ვიდეო გადაღება	1.00	770.00	770.00	1.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00
მხიარულთა და საზრიანთა კონკურსი			7,000.00			7,000.00			0.00
მხიარულთა და საზრიანთა კონკურსის ორგანიზება	1.00	7,000.00	7,000.00	1.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
კონკურსი ქართულ კალიგრაფიაში			201.00			201.00			0.00
წიგნების შეძენა	4.00	50.25	201.00	4.00	50.25	201.00	0.00	0.00	0.00
რუსთავის ორგანიზების მოდელირება			1,000.00			1,000.00			0.00
კვებით უზრუნველყოფის ხარჯი	50.00	20.00	1,000.00	50.00	20.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
რუსთავში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის საზაფხულო ლაშქრობა			37,700.00			37,700.00			0.00
რუსთავში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის საზაფხულო ლაშქრობის ორგანიზება	275.00	137.09	37,700.00	275.00	137.09	37,700.00	0.00	0.00	0.00
მხსიარულთა და საზრიანთა ფინალური ეტაპი			8,104.00			8,104.00			0.00
მხსიარულთა და საზრიანთა ფინალური ეტაპის ორგანიზება	1.00	8,104.00	8,104.00	1.00	8,104.00	8,104.00	0.00	0.00	0.00
ქ რუსთავში სასწავლო წლის დაწყების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების და ფესტივალი "ახალგაზრდული დღეები"			40,120.00			40,120.00			0.00
ქ რუსთავში სასწავლო წლის დაწყების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების და ფესტივალი "ახალგაზრდული დღეები" ჩატარების ორგანიზება	1.00	40,120.00	40,120.00	1.00	40,120.00	40,120.00	0.00	0.00	0.00
სემინარები დრამატურგიაში			10,481.00			10,481.00			0.00
ღონისძიების "სემინარები დრამატურგიაში" ორგანიზება	1.00	10,481.00	10,481.00	1.00	10,481.00	10,481.00	0.00	0.00	0.00
ფუნქციონირების ხარჯი			117,604.46			117,337.74			266.72
შრომის ანაზღაურება (შტატების ზღვრული ოდენობის ჩვენებით)	6.00	7,385.83	44,315.00	6.00	7,384.71	44,308.27	0.00	0.00	6.73
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება (მომუშავეთა ზღვრული ოდენობის ჩვენებით)	16.00	2,692.06	43,073.00	16.00	2,676.39	42,822.21	0.00	0.00	250.79
საოპერაციო მიმდინარე ხარჯები	1.00	30,216.46	30,216.46	1.00	30,207.26	30,207.26	0.00	0.00	9.20
სულ:			227,242.00			226,975.28			266.72

ღონისძიებების ანგარიშის ფორმა (საკუთარი)

დასახელება	ნაზარდი კვარტლის გეგმა			ნაზარდი კვარტლის ფაქტი			ნაშთი		
	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე სამ. ხარჯი	თანხა	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე სამ. ხარჯი	თანხა	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე სამ. ხარჯი	თანხა
პოლონეთში კონფერენცია GDYNIA ADVANCED BUSINESS WEEK 2019" ზე მონაწილეობა			4,600.00			4,600.00			0.00
პოლონეთში კონფერენცია GDYNIA ADVANCED BUSINESS WEEK 2019" ზე გასამგზავრებლად მოსწავლეებისათვის ბილეთების შეძენის ხარჯი	5.00	920.00	4,600.00	5.00	920.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
საკონფერენციო დარბაზის მოწყობა			2,380.00			2,380.00			0.00
სავარძელი	1.00	180.00	180.00	1.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
სავარძელი ვიზიტორი	20.00	110.00	2,200.00	20.00	110.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
ახალგაზრდა შშმ პირებისა შესახებ ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებაში მონაწილეობა			330.00			330.00			0.00
ახალგაზრდა შშმ პირებისა შესახებ ცნობიერების ამაღლების ღონისძიების ფარგლებში შშმ პირების ტრანსპორტირების ხარჯი	1.00	330.00	330.00	1.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00
ძირითადი ღონისძიება			35,490.00			19,969.12			15,520.88
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება (მომუშავეთა ზღვრული ოდენობის ჩვენებით)	16.00	1,075.00	17,200.00	16.00	852.02	13,632.30	0.00	0.00	3,567.70
საოპერაციო მიმდინარე ხარჯები	1.00	18,290.00	18,290.00	1.00	6,336.82	6,336.82	0.00	0.00	11,953.18
სულ:			42,800.00			27,279.12			15,520.88

ფინანსური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის/ქვეპროგრამის სახელწოდება
კულტურული ღონისძიებების განხორციელება

პერიოდი
050202 01.01.2019-31.12.2019

პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ორგანიზაციის დასახელება

ა(ა)იპ "სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი

0.00

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალიტეტი	ნაზარდი კვარტლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალიტეტი	ნაზარდი კვარტლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალიტეტი	კვარტ. %-ული	მ.შ. საკუთ. თანხ.	მ.შ. მუნიციპალიტეტი	წლის %-ული	მ.შ. საკუთ. თანხ.	მ.შ. მუნიციპალიტეტი
შემოსულობები	752,633.00	95,410.00	657,223.00	752,633.00	95,410.00	657,223.00	740,916.12	86,163.85	654,752.27	98%	90%	100%	98%	90%	100%
შემოსულობები	752,633.00	95,410.00	657,223.00	752,633.00	95,410.00	657,223.00	740,916.12	86,163.85	654,752.27	98%	90%	100%	98%	90%	100%
შემოსავლები	752,633.00	95,410.00	657,223.00	752,633.00	95,410.00	657,223.00	740,916.12	86,163.85	654,752.27	98%	90%	100%	98%	90%	100%
სხვა შემოსავლები (მინიციპალური და სხვა დაფინანსება)	752,633.00	95,410.00	657,223.00	752,633.00	95,410.00	657,223.00	740,916.12	86,163.85	654,752.27	98%	90%	100%	98%	90%	100%
გადასახდელები	752,633.00	95,410.00	657,223.00	752,633.00	95,410.00	657,223.00	673,679.72	18,927.45	654,752.27	90%	20%	100%	90%	20%	100%
ხარჯები	752,633.00	95,410.00	657,223.00	752,633.00	95,410.00	657,223.00	673,679.72	18,927.45	654,752.27	90%	20%	100%	90%	20%	100%
შრომის ანაზღაურება	25,675.00	1,500.00	24,175.00	25,675.00	1,500.00	24,175.00	24,175.00	-	24,175.00	94%	0%	100%	94%	0%	100%
საქონელი და მომსახურება	673,775.00	93,910.00	579,865.00	673,775.00	93,910.00	579,865.00	596,322.65	18,927.45	577,395.20	89%	20%	100%	89%	20%	100%
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	336,036.00	2,020.00	334,016.00	336,036.00	2,020.00	334,016.00	335,536.38	2,017.44	333,518.94	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ოფისის ხარჯები	58,085.00	1,000.00	57,085.00	58,085.00	1,000.00	57,085.00	55,204.09	-	55,204.09	95%	0%	97%	95%	0%	97%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	12,636.00	5,000.00	7,636.00	12,636.00	5,000.00	7,636.00	8,636.00	1,000.00	7,636.00	68%	20%	100%	68%	20%	100%
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	100%	0%	100%	100%	0%	100%
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	894.00	-	894.00	894.00	-	894.00	803.65	-	803.65	90%	0%	90%	90%	0%	90%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	262,124.00	85,890.00	176,234.00	262,124.00	85,890.00	176,234.00	192,142.53	15,910.01	176,232.52	73%	19%	100%	73%	19%	100%
სოციალური უზრუნველყოფა	719.00	-	719.00	719.00	-	719.00	718.07	-	718.07	100%	0%	100%	100%	0%	100%
არაფინანსური აქტივები	52,464.00	-	52,464.00	52,464.00	-	52,464.00	52,464.00	-	52,464.00	100%	0%	100%	100%	0%	100%
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-	67,236.40	67,236.40	-	9%	70%	0%	9%	70%	0%
ზრდა (დაგროვება)	-	-	-	-	-	-	67,236.40	67,236.40	-	9%	70%	0%	9%	70%	0%
კლება (გამოყენება)	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0%	0	0	0%
ბალანსი	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-99%	0%	-100%	-99%	0%	-100%

მუნიციპალური ბიუჯეტის ანგარიში ხარჯთაღრიცხვის ფორმით

კოდები	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლები	სულ წლის გეგმა	ნაზარდი კვარტლის გეგმა	ნაზარდი კვარტლის ფაქტი	კვარტ. ნაშთი	წლის ნაშთი
	სულ	657,223.00	657,223.00	654,752.27	2,470.73	2,470.73
2	ხარჯები	604,759.00	604,759.00	602,288.27	2,470.73	2,470.73
21	შრომის ანაზღაურება	24,175.00	24,175.00	24,175.00	0.00	0.00
211	ხელფასები	24,175.00	24,175.00	24,175.00	0.00	0.00
21111	თანამდებობრივი სარგო	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
21113	ჯილდო/პრემია	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00
22	საქონელი და მომსახურება	579,865.00	579,865.00	577,395.20	2,469.80	2,469.80
221	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	334,016.00	334,016.00	333,518.94	497.06	497.06
223	ოფისის ხარჯი	57,085.00	57,085.00	55,204.09	1,880.91	1,880.91
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	7,636.00	7,636.00	7,636.00	0.00	0.00
227	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
228	ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	894.00	894.00	803.65	90.35	90.35
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	176,234.00	176,234.00	176,232.52	1.48	1.48
27	სოციალური უზრუნველყოფა	719.00	719.00	718.07	0.93	0.93
272	სოციალური დახმარება	719.00	719.00	718.07	0.93	0.93
31	არაფინანსური აქტივები	52,464.00	52,464.00	52,464.00	0.00	0.00
311	ძირითადი აქტივები	52,464.00	52,464.00	52,464.00	0.00	0.00
3111	შენობა ნაგებობები	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
3112	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	48,964.00	48,964.00	48,964.00	0.00	0.00

საკუთარი ბიუჯეტის ანგარიში ხარჯთაღრიცხვის ფორმით

კოდები	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლები	სულ წლის გეგმა	ნაზარდი კვარტლის გეგმა	ნაზარდი კვარტლის ფაქტი	კვარტ. ნაშთი	წლის ნაშთი
	სულ	95,410.00	95,410.00	18,927.45	76,482.55	76,482.55
2	ხარჯები	95,410.00	95,410.00	18,927.45	76,482.55	76,482.55
21	შრომის ანაზღაურება	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00
211	ხელფასები	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00
21114	დანამატი	1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00
22	საქონელი და მომსახურება	93,910.00	93,910.00	18,927.45	74,982.55	74,982.55
221	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	2,020.00	2,020.00	2,017.44	2.56	2.56
223	ოფისის ხარჯი	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5,000.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	85,890.00	85,890.00	15,910.01	69,979.99	69,979.99

ღონისძიებების ანგარიშის ფორმა (მუნიციპალური)

დასახელება	ნაზარდი კვარტლის გეგმა			ნაზარდი კვარტლის ფაქტი			ნაშთი		
	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე სამ. ხარჯი	თანხა	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე სამ. ხარჯი	თანხა	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე სამ. ხარჯი	თანხა
დაუნის სინდრომის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება			434.00			434.00			0.00
სათამაშო ბუშტები	110.00	1.93	212.00	110.00	1.93	212.00	0.00	0.00	0.00
თოკი	5.00	4.00	20.00	5.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00
წინდები	30.00	5.00	150.00	30.00	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00
საკანცელარიო სარჩები	5.00	4.00	20.00	5.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00
სახაზავი ქაღალდები	32.00	1.00	32.00	32.00	1.00	32.00	0.00	0.00	0.00
რვა მარტის ღონისძიება			9,437.00			9,437.00			0.00
რვა მარტის ღონისძიების ორგანიზების მომსახურება	1.00	9,437.00	9,437.00	1.00	9,437.00	9,437.00	0.00	0.00	0.00
გამო-ხატე			8,542.00			8,542.00			0.00
სასტუმროს მომსახურება გამო-ხატეს მონაწილეებისთვის	2.00	820.00	1,640.00	2.00	820.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00
გამოხატეს ღონისძიების ორგანიზება	1.00	6,000.00	6,000.00	1.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
სასადილოს მომსახურება გამოხატეს ფარგლებში	2.00	451.00	902.00	2.00	451.00	902.00	0.00	0.00	0.00
ხეზე ჭრა			16,189.00			16,189.00			0.00
ხეზე ჭრა, მოქანდაკეების მიერ გაწეული მომსახურება	1.00	12,113.00	12,113.00	1.00	12,113.00	12,113.00	0.00	0.00	0.00
საჭრელი ხრახნების შესყიდვა	1,000.00	0.04	40.00	1,000.00	0.04	40.00	0.00	0.00	0.00
გამხსნელი	1.00	37.00	37.00	1.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00
საღებავი 4X	96.00	33.36	3,203.00	96.00	33.36	3,203.00	0.00	0.00	0.00
სამღებრო ლილვაკი	4.00	6.00	24.00	4.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00
საღებავების შესყიდვა	1.00	32.00	32.00	1.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00
დაგრუნტული სამხატვრო ტოლი	4.00	185.00	740.00	4.00	185.00	740.00	0.00	0.00	0.00
ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება			4,956.00			4,956.00			0.00
ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზება	1.00	4,956.00	4,956.00	1.00	4,956.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00
26 მაისის ღონისძიება			35,950.00			35,950.00			0.00
26 მაისის ღონისძიების ორგანიზება	1.00	35,950.00	35,950.00	1.00	35,950.00	35,950.00	0.00	0.00	0.00
სპექტაკლი "ყვავილების ამბავი"			2,800.00			2,800.00			0.00
მკერავის მომსახურება	1.00	2,800.00	2,800.00	1.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
ფილმების ჩვენება			2,700.00			2,700.00			0.00
ანიმაციური ფილმების ჩვენების ორგანიზების ხარჯი	1.00	2,700.00	2,700.00	1.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
9 მაისის ღონისძიება			169.00			169.00			0.00
9 მაისის ღონისძიებაზე ვეტერანებისათვის გადასაცემი სასაჩუქრე კალათების შექმნის ხარჯი	1.00	169.00	169.00	1.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00
წარმატებული ქალები ქალაქის წარმატებისთვის			202.00			202.00			0.00
სამხატვრო საღებავების შექმნა	16.00	5.13	82.00	16.00	5.13	82.00	0.00	0.00	0.00
ფნუჯების შექმნა	3.00	10.00	30.00	3.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00
სამხატვრო ტილო	5.00	18.00	90.00	5.00	18.00	90.00	0.00	0.00	0.00
"აჩუქე წიგნი"			550.00			550.00			0.00

დასახელება	ნაზარდი კვარტლის გეგმა			ნაზარდი კვარტლის ფაქტი			ნაშთი		
	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე საშ. ხარჯი	თანხა	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე საშ. ხარჯი	თანხა	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე საშ. ხარჯი	თანხა
წიგნების შემდგომში საჩუქრად გადასაცემად 2x	22.00	25.00	550.00	22.00	25.00	550.00	0.00	0.00	0.00
9 აპრილის ღონისძიება			1,340.00			1,340.00			0.00
დროშები	30.00	30.00	900.00	30.00	30.00	900.00	0.00	0.00	0.00
გულსაბნევეები	200.00	2.20	440.00	200.00	2.20	440.00	0.00	0.00	0.00
რუსთაველაქობის ღონისძიება			36,226.00			36,226.00			0.00
რუსთაველაქობის ღონისძიების ორგანიზება	1.00	36,226.00	36,226.00	1.00	36,226.00	36,226.00	0.00	0.00	0.00
სეზე ჭრა და ქანდაკების (გოგონა სარკისებრი გულით) გამზადება			33,040.00			33,040.00			0.00
სეზე ჭრა და ქანდაკების (გოგონა სარკისებრი გულით) გამზადების ღონისძიების ორგანიზება	1.00	33,040.00	33,040.00	1.00	33,040.00	33,040.00	0.00	0.00	0.00
აუტიზმის ცნობადობის ამაღლების დღისადმი მიძრვნილი ღონისძიება			245.00			245.00			0.00
სახაზავი კომპლექტი	16.00	0.63	10.00	16.00	0.63	10.00	0.00	0.00	0.00
სახაზავები	5.00	6.00	30.00	5.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00
ბურთებისა და ბუშტების შეძენა	100.00	2.05	205.00	100.00	2.05	205.00	0.00	0.00	0.00
ძირითადი ღონისძიება			2,000.00			2,000.00			0.00
მწერლების მიერ გაწეული ღონისძიება	1.00	2,000.00	2,000.00	1.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
ძირითადი ღონისძიება			502,443.00			499,972.27			2,470.73
შრომის ანაზღაურება (შტატების ზღვრული ოდენობის ჩვენებით)	3.00	8,058.33	24,175.00	3.00	8,058.33	24,175.00	0.00	0.00	0.00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება (მომუშავეთა ზღვრული ოდენობის ჩვენებით)	109.00	3,064.37	334,016.00	109.00	3,064.37	334,016.00	0.00	0.00	0.00
საოპერაციო მიმდინარე ხარჯები	1.00	144,252.00	144,252.00	1.00	141,781.27	141,781.27	0.00	0.00	2,470.73
სულ:			657,223.00			654,752.27			2,470.73

ღონისძიებების ანგარიშის ფორმა (საკუთარი)

დასახელება	ნაზარდი კვარტლის გეგმა			ნაზარდი კვარტლის ფაქტი			ნაშთი		
	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე სამ. ხარჯი	თანხა	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე სამ. ხარჯი	თანხა	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე სამ. ხარჯი	თანხა
მხატვართა კავშირი "გამა" _ს წევრი ზაქარია გულისაშვილის საიუბილეო გამოფენა			50.00			50.00			0.00
გამოფენისათვის ბუქდვის ხარჯი	103.00	0.49	50.00	103.00	0.49	50.00	0.00	0.00	0.00
გამოფენა "საზღვარი აქედან შორია"			110.00			110.00			0.00
გამოფენისათვის ბუქდვის ხარჯი	1.00	110.00	110.00	1.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
დედის ღვთისმშობლის დღის აღსანიშნავი ღონისძიება			640.00			640.00			0.00
ღონისძიებისათვის სტენსილების შექმნა	8.00	80.00	640.00	8.00	80.00	640.00	0.00	0.00	0.00
სააღდგომო გამოფენა			506.00			506.00			0.00
სააღდგომო გამოფენისათვის საჭირო ნივთების შექმნა	580.00	0.87	506.00	580.00	0.87	506.00	0.00	0.00	0.00
ევროპის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება			600.00			600.00			0.00
ევროპის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შექმნის ხარჯი	25.00	24.00	600.00	25.00	24.00	600.00	0.00	0.00	0.00
26 მაისის ღონისძიება			1,915.00			1,915.00			0.00
26 მაისის ღონისძიებისათვის გრაფიკული დიზაინის შექმნა	1.00	1,915.00	1,915.00	1.00	1,915.00	1,915.00	0.00	0.00	0.00
"გამო-ხატე"			2,555.00			2,555.00			0.00
გამოხატეს ფარგლებში ფასადის მოხატვა	1.00	2,555.00	2,555.00	1.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00
პროექტი ღია ცის ქვეშ აკრეფილი სიტყვები			1,425.00			1,425.00			0.00
ღონისძიების ფარგლებში მწერალთა მიერ გაწეული მომსახურება	1.00	1,425.00	1,425.00	1.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00
ღმანისობის ღონისძიებაში მონაწილეობა			190.00			190.00			0.00
ღმანისობის ღონისძიებაში მონაწილეთა კვების ხარჯი	50.00	3.80	190.00	50.00	3.80	190.00	0.00	0.00	0.00
H2O ფართი			278.00			278.00			0.00
ღონისძიების ფარგლებში მასალების შექმნა	540.00	0.51	278.00	540.00	0.51	278.00	0.00	0.00	0.00
ძირითადი ღონისძიება			87,141.00			10,658.45			76,482.55
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება (მომუშავეთა ზღვრული ოდენობის ჩვენებით)	5.00	404.00	2,020.00	5.00	403.49	2,017.44	0.00	0.00	2.56
საოპერაციო მიმდინარე ხარჯები	1.00	85,121.00	85,121.00	1.00	8,641.01	8,641.01	0.00	0.00	76,479.99
სულ:			95,410.00			18,927.45			76,482.55

ფინანსური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის/ქვეპროგრამის სახელწოდება
სახელოვნებო განათლების დაფინანსება

პერიოდი
05010102 01.01.2019-31.12.2020

პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ორგანიზაციის დასახელება
ა(ა)იპ "ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი 3,797.25

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.მ. საკუთარი სახსრები	მ.მ. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი	ნაზარდი კვარტლის გეგმა	მ.მ. საკუთარი სახსრები	მ.მ. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი	ნაზარდი კვარტლის ფაქტი	მ.მ. საკუთარი სახსრები	მ.მ. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი	კვარტ. %-ული	მ.მ. საკუთ. თანხ.	მ.მ. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი	წლის %-ული	მ.მ. საკუთ. თანხ.	მ.მ. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
შემოსულობები	1,905,612.75	217,400.75	1,688,212.00	1,905,612.75	217,400.75	1,688,212.00	1,854,476.45	192,874.68	1,661,601.77	97%	89%	98%	97%	89%	98%
შემოსულობები	1,905,612.75	217,400.75	1,688,212.00	1,905,612.75	217,400.75	1,688,212.00	1,854,476.45	192,874.68	1,661,601.77	97%	89%	98%	97%	89%	98%
შემოსავლები	1,905,612.75	217,400.75	1,688,212.00	1,905,612.75	217,400.75	1,688,212.00	1,854,476.45	192,874.68	1,661,601.77	97%	89%	98%	97%	89%	98%
სხვა შემოსავლები (მუნიციპალური და სხვა დაფინანსება)	1,905,612.75	217,400.75	1,688,212.00	1,905,612.75	217,400.75	1,688,212.00	1,854,476.45	192,874.68	1,661,601.77	97%	89%	98%	97%	89%	98%
არაფინანსური აქტივები	35,000.00		35,000.00	35,000.00		35,000.00	33,690.00		33,690.00	96%	0%	96%	96%	0%	96%
გადასახდლები	1,909,410.00	221,198.00	1,688,212.00	1,909,410.00	221,198.00	1,688,212.00	1,853,083.77	191,482.00	1,661,601.77	97%	87%	98%	97%	87%	98%
მომუშავეთა რიცხოვნობა	311	50	261	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ხარჯები	1,845,040.00	214,198.00	1,630,842.00	1,845,040.00	214,198.00	1,630,842.00	1,817,638.69	191,482.00	1,626,156.69	99%	89%	100%	99%	89%	100%
მშრომის ანაზღაურება	1,292,851.00	165,900.00	1,126,951.00	1,292,851.00	165,900.00	1,126,951.00	1,284,050.39	157,100.56	1,126,949.83	99%	95%	100%	99%	95%	100%
საქონელი და მომსახურება	530,152.00	42,298.00	487,854.00	530,152.00	42,298.00	487,854.00	516,161.02	32,982.44	483,178.58	97%	78%	99%	97%	78%	99%
მშრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	412,101.00	7,000.00	405,101.00	412,101.00	7,000.00	405,101.00	407,447.02	5,297.50	402,149.52	99%	76%	99%	99%	76%	99%
მივლინება	5,947.00	1,500.00	4,447.00	5,947.00	1,500.00	4,447.00	5,811.54	1,365.00	4,446.54	98%	91%	100%	98%	91%	100%
ოფისის ხარჯები	85,498.00	27,998.00	57,500.00	85,498.00	27,998.00	57,500.00	79,628.05	23,179.44	56,448.61	93%	83%	98%	93%	83%	98%
სამედიცინო ხარჯები	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	1,865.50	1,865.50	-	93%	93%	0%	93%	93%	0%
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00	1,800.00	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	14,260.00	1,000.00	13,260.00	14,260.00	1,000.00	13,260.00	13,388.40	800.00	12,588.40	94%	80%	95%	94%	80%	95%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8,546.00	1,000.00	7,546.00	8,546.00	1,000.00	7,546.00	8,020.51	475.00	7,545.51	94%	48%	100%	94%	48%	100%
სოციალური უზრუნველყოფა	14,037.00	-	14,037.00	14,037.00	-	14,037.00	14,036.28	-	14,036.28	100%	0%	100%	100%	0%	100%
სხვა ხარჯები	8,000.00	6,000.00	2,000.00	8,000.00	6,000.00	2,000.00	3,391.00	1,399.00	1,992.00	42%	23%	100%	42%	23%	100%
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8,000.00	6,000.00	2,000.00	8,000.00	6,000.00	2,000.00	3,391.00	1,399.00	1,992.00	42%	23%	100%	42%	23%	100%
არაფინანსური აქტივები	64,370.00	7,000.00	57,370.00	64,370.00	7,000.00	57,370.00	35,445.08	-	35,445.08	55%	0%	62%	55%	0%	62%
ნაშთის ცვლილება	- 3,797.25	- 3,797.25	-	- 3,797.25	- 3,797.25	-	1,392.68	1,392.68	-	0%	2%	0%	0%	2%	0%
ზრდა (დაგროვება)	0	0	-	0	0	-	1,392.68	1,392.68	-	0%	2%	0%	0%	2%	0%
კლება (გამოყენება)	3,797.25	3,797.25	-	3,797.25	3,797.25	-	0	0	-	0	0	0%	0	0	0%
ბალანსი	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-57%	-3%	-63%	-57%	-3%	-63%

მუნიციპალური ბიუჯეტის ანგარიში ხარჯთაღრიცხვის ფორმით

კოდები	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლები	სულ წლის გეგმა	ნაზარდი კვარტლის გეგმა	ნაზარდი კვარტლის ფაქტი	კვარტ. ნაშთი	წლის ნაშთი
	სულ	1,688,212.00	1,688,212.00	1,661,601.77	26,610.23	26,610.23
1	მომუშავეთა რიცხოვნობა	261				
2	ხარჯები	1,630,842.00	1,630,842.00	1,626,156.69	4,685.31	4,685.31
21	შრომის ანაზღაურება	1,126,951.00	1,126,951.00	1,126,949.83	1.17	1.17
211	ხელფასები	1,126,951.00	1,126,951.00	1,126,949.83	1.17	1.17
21111	თანამდებობრივი სარგო	1,113,190.00	1,113,190.00	1,113,188.83	1.17	1.17
21113	ჯილდო/პრემია	13,761.00	13,761.00	13,761.00	0.00	0.00
22	საქონელი და მომსახურება	487,854.00	487,854.00	483,178.58	4,675.42	4,675.42
221	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	405,101.00	405,101.00	402,149.52	2,951.48	2,951.48
222	მივლინება	4,447.00	4,447.00	4,446.54	0.46	0.46
223	ოფისის ხარჯი	57,500.00	57,500.00	56,448.61	1,051.39	1,051.39
228	ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-მენახვის ხარჯები	13,260.00	13,260.00	12,588.40	671.60	671.60
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7,546.00	7,546.00	7,545.51	0.49	0.49
27	სოციალური უზრუნველყოფა	14,037.00	14,037.00	14,036.28	0.72	0.72
273	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	14,037.00	14,037.00	14,036.28	0.72	0.72
28	სხვა ხარჯები	2,000.00	2,000.00	1,992.00	8.00	8.00
282	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,000.00	2,000.00	1,992.00	8.00	8.00
2821	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,000.00	2,000.00	1,992.00	8.00	8.00
31	არაფინანსური აქტივები	57,370.00	57,370.00	35,445.08	21,924.92	21,924.92
311	ძირითადი აქტივები	57,370.00	57,370.00	35,445.08	21,924.92	21,924.92
3111	შენობა ნაგებობები	21,924.00	21,924.00	0.00	21,924.00	21,924.00
3112	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	35,446.00	35,446.00	35,445.08	0.92	0.92

საკუთარი ბიუჯეტის ანგარიში ხარჯთაღრიცხვის ფორმით

კოდები	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლები	სულ წლის გეგმა	ნაზარდი კვარტლის გეგმა	ნაზარდი კვარტლის ფაქტი	კვარტ. ნაშთი	წლის ნაშთი
	სულ	221,198.00	221,198.00	191,482.00	29,716.00	29,716.00
1	მომუშავეთა რიცხოვნობა	50				
2	ხარჯები	214,198.00	214,198.00	191,482.00	22,716.00	22,716.00
21	შრომის ანაზღაურება	165,900.00	165,900.00	157,100.56	8,799.44	8,799.44
211	ხელფასები	165,900.00	165,900.00	157,100.56	8,799.44	8,799.44
21111	თანამდებობრივი სარგო	110,500.00	110,500.00	105,988.94	4,511.06	4,511.06
21114	დანამატი	55,400.00	55,400.00	51,111.62	4,288.38	4,288.38
22	საქონელი და მომსახურება	42,298.00	42,298.00	32,982.44	9,315.56	9,315.56
221	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	7,000.00	7,000.00	5,297.50	1,702.50	1,702.50
222	მივლინება	1,500.00	1,500.00	1,365.00	135.00	135.00
223	ოფისის ხარჯი	27,998.00	27,998.00	23,179.44	4,818.56	4,818.56
226	სამედიცინო ხარჯები	2,000.00	2,000.00	1,865.50	134.50	134.50
227	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1,800.00	1,800.00		1,800.00	1,800.00
228	ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,000.00	1,000.00	800.00	200.00	200.00
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,000.00	1,000.00	475.00	525.00	525.00
28	სხვა ხარჯები	6,000.00	6,000.00	1,399.00	4,601.00	4,601.00
282	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,000.00	6,000.00	1,399.00	4,601.00	4,601.00
2821	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,000.00	6,000.00	1,399.00	4,601.00	4,601.00
31	არაფინანსური აქტივები	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00
311	ძირითადი აქტივები	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00
3111	შენობა ნაგებობები	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00

ღონისძიებების ანგარიშის ფორმა (მუნიციპალური)

	ნაზარდი კვარტლის გეგმა			ნაზარდი კვარტლის ფაქტი			ნაშთი		
	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე სამ. ხარჯი	თანხა	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე სამ. ხარჯი	თანხა	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე სამ. ხარჯი	თანხა
ცენტრის თანამშრომელთა მივლინება კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით			1,365.00			1,365.00			0.00
მივლინების ხარჯი	7.00	195.00	1,365.00	7.00	195.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00
ცენტრის სახელოვნებო ფილიალების კომუნალური გადასახადების უზრუნველყოფა			19,427.00			19,047.00			380.00
ელექტრო ენერჯის ხარჯი	0.18	56,288.89	10,132.00	0.18	54,805.56	9,865.00	0.00	0.00	267.00
წყლის ხარჯი	3.64	700.55	2,550.00	3.64	690.93	2,515.00	0.00	0.00	35.00
ბუნებრივი აირის ხარჯი	0.95	7,100.00	6,745.00	0.95	7,017.89	6,667.00	0.00	0.00	78.00
ფინანსური და ბუღალტრული ანგარიშგების უზრუნველყოფა			3,000.00			3,000.00			0.00
ფინანსური და ბუღალტრული ანგარიშგების უზრუნველყოფისათვის ბუღალტრული პროგრამის განახლება	1.00	3,000.00	3,000.00	1.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
ცენტრის სახელოვნებო ფილიალების საკანცელარიო ნივთებით უზრუნველყოფა			2,400.00			2,400.00			0.00
საკანცელარიო საქონლის შეძენა	300.00	8.00	2,400.00	300.00	8.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
ცენტრის სახელოვნებო ფილიალების სანიტარულ ჰიგიენური მასალებით უზრუნველყოფა			3,165.00			3,165.00			0.00
სანიტარულ-ჰიგიენური მასალების შეძენა	200.00	15.83	3,165.00	200.00	15.83	3,165.00	0.00	0.00	0.00
ცენტრის სახელოვნებო ფილიალების ტექნიკით აღჭურვა			7,661.00			7,659.24			1.76
ასლგადამღების შეძენა	3.00	471.33	1,414.00	3.00	471.08	1,413.24	0.00	0.00	0.76
კარტრიჯების შეძენა	18.00	44.28	797.00	18.00	44.28	797.00	0.00	0.00	0.00
ფოტოაპარატის შეძენა	1.00	3,800.00	3,800.00	1.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
პროექტორის შეძენა	1.00	1,650.00	1,650.00	1.00	1,649.00	1,649.00	0.00	0.00	1.00
ცენტრის სახელოვნებო ფილიალების მიმდინარე რემონტის ჩატარება			3,700.00			3,700.00			0.00
მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1.00	3,700.00	3,700.00	1.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
ცენტრის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება			4,012.00			4,012.00			0.00
ტრენინგები	1.00	4,012.00	4,012.00	1.00	4,012.00	4,012.00	0.00	0.00	0.00
ცენტრის სახელოვნებო ფილიალების მუსიკალური ინსტრუმენტებით აღჭურვა			0.00			0.00			0.00
მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ძირითადი ღონისძიება			1,643,482.00			1,617,253.53			26,228.47
შრომის ანაზღაურება (შტატების ზღვრული ოდენობის ჩვენებით)	157.00	7,178.03	1,126,951.00	157.00	7,178.03	1,126,951.00	0.00	0.00	0.00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება (მომუშავეთა ზღვრული ოდენობის ჩვენებით)	104.00	3,895.20	405,101.00	104.00	3,895.20	405,101.00	0.00	0.00	0.00
საოპერაციო მიმდინარე ხარჯები	1.00	111,430.00	111,430.00	1.00	85,201.53	85,201.53	0.00	0.00	26,228.47
სულ:			1,688,212.00			1,661,601.77			26,610.23

ღონისძიებების ანგარიშის ფორმა (საკუთარი)

დასახელება	ნაზარდი კვარტლის გეგმა			ნაზარდი კვარტლის ფაქტი			ნაშთი		
	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე სამ. ხარჯი	თანხა	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე სამ. ხარჯი	თანხა	რაოდენობა / ერთეული	ერთ.-ზე სამ. ხარჯი	თანხა
ცენტრის სახელოვნებო ფილიალების კომუნალური გადასახადების უზრუნველყოფა			14,020.00			13,863.16			156.84
ელექტრო ენერჯის ხარჯი		0.00	6,650.00		0.00	6,600.00	0.00	0.00	50.00
წყლის ხარჯი		0.00	1,200.00		0.00	1,093.16	0.00	0.00	106.84
ბუნებრივი აირის ხარჯი		0.00	6,170.00		0.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00
ცენტრის სახელოვნებო ფილიალების სანიტარულ ჰიგიენური უზრუნველყოფა			3,415.00			3,174.01			240.99
სანიტარულ ჰიგიენური მასალების შეძენა		0.00	1,915.00		0.00	1,915.00	0.00	0.00	0.00
ფილიალების სანიტარული დამუშავება		0.00	1,500.00		0.00	1,259.01	0.00	0.00	240.99
ცენტრის სახელოვნებო ფილიალების მიმდინარე რემონტის ჩატარება			1,105.00			1,105.00			0.00
მიმდინარე რემონტის ხარჯი		0.00	1,105.00		0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00
ძირითადი ღონისძიება			202,658.00			173,339.83			29,318.17
შრომის ანაზღაურება (შტატების ზღვრული ოდენობის ჩვენებით)		0.00	165,900.00		0.00	157,100.56	0.00	0.00	8,799.44
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება (მომუშავეთა ზღვრული ოდენობის ჩვენებით)		0.00	7,000.00		0.00	5,297.50	0.00	0.00	1,702.50
საოპერაციო მიმდინარე ხარჯები		0.00	29,758.00		0.00	10,941.77	0.00	0.00	18,816.23
სულ:			221,198.00			191,482.00			29,716.00