



**ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე  
მყოფი იურიდიული პირების საპროგნოზო მონაცემები  
(ინფორმაციული დანართი)**

**რუსთავი**

**2024**

**ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი იურიდიული პირების ნაერთი საპროგნოზო მონაცემები**

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მიზნობრივი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>88 339 376,00</b>	<b>19 199 576,00</b>	<b>312 400,00</b>	<b>68 827 400,00</b>
შემოსულობები	88 339 376,00	19 199 576,00	312 400,00	68 827 400,00
შემოსავლები	88 339 376,00	19 199 576,00	312 400,00	68 827 400,00
სხვა შემოსავლები	88 339 376,00	19 199 576,00	312 400,00	68 827 400,00
<b>გადასახდელები</b>	<b>88 339 376,00</b>	<b>19 199 576,00</b>	<b>312 400,00</b>	<b>68 827 400,00</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	3 555	273	14	3 268
ხარჯები	86 765 776,00	18 561 576,00	312 400,00	67 891 800,00
შრომის ანაზღაურება	35 842 906,00	8 987 606,00	218 000,00	26 637 300,00
საქონელი და მომსახურება	39 861 420,00	9 248 720,00	94 400,00	30 518 300,00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	11 890 760,00	965 460,00	48 000,00	10 877 300,00
მივლინება	269 090,00	89 790,00	2 000,00	177 300,00
ოფისის ხარჯები	4 633 120,00	558 520,00	28 000,00	4 046 600,00
წარმომადგენლობითი ხარჯები	50 500,00	12 000,00	-	38 500,00
კვების ხარჯები	3 655 700,00	14 500,00	-	3 641 200,00
სამედიცინო ხარჯები	131 800,00	46 000,00	1 600,00	84 200,00
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	536 150,00	156 750,00	1 000,00	378 400,00
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	13 333 100,00	6 632 600,00	12 000,00	6 688 500,00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5 361 200,00	773 100,00	1 800,00	4 586 300,00
სოციალური უზრუნველყოფა	367 100,00	60 000,00	-	307 100,00
სხვა ხარჯები	10 684 350,00	260 250,00	-	10 424 100,00
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 626 250,00	265 250,00	-	3 361 000,00
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 799 100,00	5 000,00	-	6 794 100,00
არაფინანსური აქტივები	1 573 600,00	638 000,00	-	935 600,00
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-
ზრდა (დაგროვება)	-	-	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-	-	-
<b>ბალანსი</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**ა(ა)იპ „ქ.რუსთავის მუნიციპალური არქივი“**

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
შემოსულობები	140 000,00	140 000,00
შემოსავლები	140 000,00	140 000,00
სხვა შემოსავლები	140 000,00	140 000,00
<b>გადასახდელები</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	7
<b>ხარჯები</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
შრომის ანაზღაურება	78 500,00	78 500,00
საქონელი და მომსახურება	60 500,00	60 500,00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	4 400,00	4 400,00
მივლინება	3 000,00	3 000,00
ოფისის ხარჯები	41 700,00	41 700,00
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6 000,00	6 000,00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5 400,00	5 400,00
სოციალური უზრუნველყოფა	1 000,00	1 000,00
ნაშთის ცვლილება	-	-
ზრდა (დაგროვება)	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-
<b>ბალანსი</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**ა(ა)იპ „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“**

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>358 816,00</b>	<b>278 816,00</b>	<b>80 000,00</b>
შემოსულობები	358 816,00	278 816,00	80 000,00
შემოსავლები	358 816,00	278 816,00	80 000,00
სხვა შემოსავლები	358 816,00	278 816,00	80 000,00
<b>გადასახდელები</b>	<b>358 816,00</b>	<b>278 816,00</b>	<b>80 000,00</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	14	12	2
<b>ხარჯები</b>	<b>358 816,00</b>	<b>278 816,00</b>	<b>80 000,00</b>
შრომის ანაზღაურება	292 016,00	212 016,00	80 000,00
საქონელი და მომსახურება	66 100,00	66 100,00	-
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	6 300,00	6 300,00	-
მივლინება	8 000,00	8 000,00	-
ოფისის ხარჯები	14 560,00	14 560,00	-
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	36 100,00	36 100,00	-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 140,00	1 140,00	-
<b>სხვა ხარჯები</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-</b>
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	700,00	700,00	-
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ზრდა (დაგროვება)	-	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-	-
<b>ბალანსი</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ა(ა)იპ „რუსთავის მუნიციპალური რეფორმებისა და სერვისების განვითარების ცენტრი“

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>280 500,00</b>	<b>280 500,00</b>
შემოსულობები	280 500,00	280 500,00
შემოსავლები	280 500,00	280 500,00
სხვა შემოსავლები	280 500,00	280 500,00
<b>გადასახდელები</b>	<b>280 500,00</b>	<b>280 500,00</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	15	15
ხარჯები	277 500,00	277 500,00
შრომის ანაზღაურება	109 500,00	109 500,00
საქონელი და მომსახურება	168 000,00	168 000,00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	150 300,00	150 300,00
მივლინება	3 000,00	3 000,00
ოფისის ხარჯები	6 100,00	6 100,00
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4 600,00	4 600,00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 000,00	4 000,00
არაფინანსური აქტივები	3 000,00	3 000,00
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ზრდა (დაგროვება)	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-
<b>ბალანსი</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ა(ა)იპ „რუსთავსერვის ცენტრი“

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>16 484 800,00</b>	<b>16 484 800,00</b>
შემოსულობები	16 484 800,00	16 484 800,00
შემოსავლები	16 484 800,00	16 484 800,00
სხვა შემოსავლები	16 484 800,00	16 484 800,00
<b>გადასახდელები</b>	<b>16 484 800,00</b>	<b>16 484 800,00</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	905	905
<b>ხარჯები</b>	<b>15 984 800,00</b>	<b>15 984 800,00</b>
შრომის ანაზღაურება	3 724 700,00	3 724 700,00
საქონელი და მომსახურება	12 117 800,00	12 117 800,00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	6 906 000,00	6 906 000,00
მივლინება	7 500,00	7 500,00
ოფისის ხარჯები	1 492 300,00	1 492 300,00
სამედიცინო ხარჯები	1 500,00	1 500,00
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	161 900,00	161 900,00
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1 408 700,00	1 408 700,00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 139 900,00	2 139 900,00
სოციალური უზრუნველყოფა	140 800,00	140 800,00
სხვა ხარჯები	1 500,00	1 500,00
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 500,00	1 500,00
არაფინანსური აქტივები	500 000,00	500 000,00
ნაშთის ცვლილება	-	-
ზრდა (დაგროვება)	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-
<b>ბალანსი</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**ა(ა)იპ „რუსთავის კორპუსი“**

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>11 504 800,00</b>	<b>11 504 800,00</b>
შემოსულობები	11 504 800,00	11 504 800,00
შემოსავლები	11 504 800,00	11 504 800,00
სხვა შემოსავლები	11 504 800,00	11 504 800,00
<b>გადასახდელები</b>	<b>11 504 800,00</b>	<b>11 504 800,00</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	71	71
<b>ხარჯები</b>	<b>11 477 800,00</b>	<b>11 477 800,00</b>
შრომის ანაზღაურება	1 224 300,00	1 224 300,00
საქონელი და მომსახურება	463 700,00	463 700,00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	214 500,00	214 500,00
მივლინება	23 000,00	23 000,00
ოფისის ხარჯები	61 500,00	61 500,00
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	5 000,00	5 000,00
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	111 100,00	111 100,00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	48 600,00	48 600,00
სოციალური უზრუნველყოფა	13 000,00	13 000,00
სხვა ხარჯები	9 776 800,00	9 776 800,00
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 987 700,00	2 987 700,00
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 789 100,00	6 789 100,00
არაფინანსური აქტივები	27 000,00	27 000,00
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ზრდა (დაგროვება)	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-
<b>ბალანსი</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**შპს „რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო“**

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>22 750 000,00</b>	<b>14 900 000,00</b>	<b>7 850 000,00</b>
შემოსულობები	22 750 000,00	14 900 000,00	7 850 000,00
შემოსავლები	22 750 000,00	14 900 000,00	7 850 000,00
სხვა შემოსავლები	22 750 000,00	14 900 000,00	7 850 000,00
<b>გადასახდელები</b>	<b>22 750 000,00</b>	<b>14 900 000,00</b>	<b>7 850 000,00</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	382	132	250
<b>ხარჯები</b>	<b>22 150 100,00</b>	<b>14 300 100,00</b>	<b>7 850 000,00</b>
შრომის ანაზღაურება	10 007 740,00	7 091 740,00	2 916 000,00
საქონელი და მომსახურება	12 087 560,00	7 153 560,00	4 934 000,00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	24 660,00	24 660,00	-
მივლინება	9 000,00	9 000,00	-
ოფისის ხარჯები	207 200,00	207 200,00	-
სამედიცინო ხარჯები	3 000,00	3 000,00	-
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	100 000,00	100 000,00	-
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11 334 800,00	6 450 800,00	4 884 000,00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	408 900,00	358 900,00	50 000,00
სოციალური უზრუნველყოფა	40 000,00	40 000,00	-
სხვა ხარჯები	14 800,00	14 800,00	-
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14 800,00	14 800,00	-
<b>არაფინანსური აქტივები</b>	<b>599 900,00</b>	<b>599 900,00</b>	<b>-</b>
ნაშთის ცვლილება	-	-	-
ზრდა (დაგროვება)	-	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-	-
<b>ბალანსი</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



შპს „გემა“

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>613 060,00</b>	<b>511 860,00</b>	<b>101 200,00</b>
შემოსულობები	613 060,00	511 860,00	101 200,00
შემოსავლები	613 060,00	511 860,00	101 200,00
სხვა შემოსავლები	613 060,00	511 860,00	101 200,00
<b>გადასახდელები</b>	<b>613 060,00</b>	<b>511 860,00</b>	<b>101 200,00</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	10	8
ხარჯები	613 060,00	511 860,00	101 200,00
შრომის ანაზღაურება	107 200,00	6 000,00	101 200,00
საქონელი და მომსახურება	484 310,00	484 310,00	-
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	264 000,00	264 000,00	-
მივლინება	1 500,00	1 500,00	-
ოფისის ხარჯები	24 200,00	24 200,00	-
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	3 000,00	3 000,00	-
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	37 400,00	37 400,00	-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	154 210,00	154 210,00	-
სხვა ხარჯები	21 550,00	21 550,00	-
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21 550,00	21 550,00	-
ნაშთის ცვლილება	-	-	-
ზრდა (დაგროვება)	-	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-	-
<b>ბალანსი</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**ა(ა)იპ „ცხოველთა მონიტორინგის ცენტრი“**

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>786 800,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>771 800,00</b>
შემოსულობები	786 800,00	15 000,00	771 800,00
შემოსავლები	786 800,00	15 000,00	771 800,00
სხვა შემოსავლები	786 800,00	15 000,00	771 800,00
<b>გადასახდელები</b>	<b>786 800,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>771 800,00</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	42		42
<b>ხარჯები</b>	<b>717 600,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>702 600,00</b>
შრომის ანაზღაურება	210 700,00	5 000,00	205 700,00
საქონელი და მომსახურება	504 100,00	10 000,00	494 100,00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	347 800,00	6 000,00	341 800,00
მივლინება	2 000,00	-	2 000,00
ოფისის ხარჯები	36 500,00	-	36 500,00
სამედიცინო ხარჯები	27 000,00	2 000,00	25 000,00
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	3 600,00	-	3 600,00
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	66 000,00	2 000,00	64 000,00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	21 200,00	-	21 200,00
<b>სხვა ხარჯები</b>	<b>2 800,00</b>	<b>-</b>	<b>2 800,00</b>
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 800,00	-	2 800,00
<b>არაფინანსური აქტივები</b>	<b>69 200,00</b>	<b>-</b>	<b>69 200,00</b>
ნაშთის ცვლილება	-	-	-
ზრდა (დაგროვება)	-	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-	-
<b>ბალანსი</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**ა(ა)იპ "ქალაქი რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება"**

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>15 919 400,00</b>	<b>15 919 400,00</b>
შემოსულობები	15 919 400,00	15 919 400,00
შემოსავლები	15 919 400,00	15 919 400,00
სხვა შემოსავლები	15 919 400,00	15 919 400,00
<b>გადასახდელები</b>	<b>15 919 400,00</b>	<b>15 919 400,00</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 050	1 050
<b>ხარჯები</b>	<b>15 826 400,00</b>	<b>15 826 400,00</b>
შრომის ანაზღაურება	10 605 300,00	10 605 300,00
საქონელი და მომსახურება	5 081 900,00	5 081 900,00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	74 800,00	74 800,00
მივლინება	3 000,00	3 000,00
ოფისის ხარჯები	1 128 400,00	1 128 400,00
კვების ხარჯები	3 507 200,00	3 507 200,00
სამედიცინო ხარჯები	13 000,00	13 000,00
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	40 500,00	40 500,00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	315 000,00	315 000,00
სოციალური უზრუნველყოფა	130 000,00	130 000,00
სხვა ხარჯები	9 200,00	9 200,00
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9 200,00	9 200,00
არაფინანსური აქტივები	93 000,00	93 000,00
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ზრდა (დაგროვება)	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-
<b>ბალანსი</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**ა(ა)იპ „სარეაბილიტაციო განმავითარებელი ცენტრი კესანე“**

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>1 779 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>879 000,00</b>
შემოსულობები	1 779 000,00	900 000,00	879 000,00
შემოსავლები	1 779 000,00	900 000,00	879 000,00
სხვა შემოსავლები	1 779 000,00	900 000,00	879 000,00
<b>გადასახდელები</b>	<b>1 779 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>879 000,00</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	105	30	75
<b>ხარჯები</b>	<b>1 779 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>879 000,00</b>
შრომის ანაზღაურება	1 010 000,00	280 000,00	730 000,00
საქონელი და მომსახურება	764 000,00	620 000,00	144 000,00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	562 200,00	520 000,00	42 200,00
მივლინება	3 600,00	1 600,00	2 000,00
ოფისის ხარჯები	112 200,00	78 900,00	33 300,00
წარმომადგენლობითი ხარჯები	1 500,00	-	1 500,00
კვების ხარჯები	48 000,00	-	48 000,00
სამედიცინო ხარჯები	1 000,00	-	1 000,00
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	14 000,00	6 000,00	8 000,00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	21 500,00	13 500,00	8 000,00
<b>სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ზრდა (დაგროვება)	-	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-	-
<b>ბალანსი</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**ა(ა)იპ "ქალაქ რუსთავის სპორტის განვითარების ცენტრი"**

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>3 572 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>3 340 000,00</b>
შემოსულობები	3 572 000,00	232 000,00	3 340 000,00
შემოსავლები	3 572 000,00	232 000,00	3 340 000,00
სხვა შემოსავლები	3 572 000,00	232 000,00	3 340 000,00
<b>გადასახდელები</b>	<b>3 572 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>3 340 000,00</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	181		181
<b>ხარჯები</b>	<b>3 494 700,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>3 272 700,00</b>
შრომის ანაზღაურება	510 900,00	-	510 900,00
საქონელი და მომსახურება	2 616 200,00	189 000,00	2 427 200,00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	1 390 800,00	60 000,00	1 330 800,00
მივლინება	37 300,00	20 000,00	17 300,00
ოფისის ხარჯები	565 700,00	51 000,00	514 700,00
წარმომადგენლობითი ხარჯები	10 000,00	10 000,00	-
სამედიცინო ხარჯები	23 500,00	12 000,00	11 500,00
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	162 900,00	12 000,00	150 900,00
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	51 800,00	-	51 800,00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	374 200,00	24 000,00	350 200,00
სოციალური უზრუნველყოფა	7 000,00	-	7 000,00
სხვა ხარჯები	360 600,00	33 000,00	327 600,00
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	360 600,00	33 000,00	327 600,00
არაფინანსური აქტივები	77 300,00	10 000,00	67 300,00
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ზრდა (დაგროვება)	-	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-	-
<b>ბალანსი</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

შპს „საკალათბურთო კლუბი - რუსთავი 1991“

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>1 377 000,00</b>	<b>1 377 000,00</b>
შემოსულობები	1 377 000,00	1 377 000,00
შემოსავლები	1 377 000,00	1 377 000,00
სხვა შემოსავლები	1 377 000,00	1 377 000,00
<b>გადასახდელები</b>	<b>1 377 000,00</b>	<b>1 377 000,00</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	33	33
<b>ხარჯები</b>	<b>1 374 000,00</b>	<b>1 374 000,00</b>
შრომის ანაზღაურება	490 000,00	490 000,00
საქონელი და მომსახურება	884 000,00	884 000,00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	660 000,00	660 000,00
მივლინება	30 000,00	30 000,00
ოფისის ხარჯები	17 000,00	17 000,00
წარმომადგენლობითი ხარჯები	10 000,00	10 000,00
სამედიცინო ხარჯები	20 000,00	20 000,00
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	10 000,00	10 000,00
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	7 000,00	7 000,00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	130 000,00	130 000,00
არაფინანსური აქტივები	3 000,00	3 000,00
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ზრდა (დაგროვება)	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-
<b>ბალანსი</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

შპს „საფეხბურთო კლუბი რუსთავი“

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>1 354 200,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>334 200,00</b>
შემოსულობები	1 354 200,00	1 020 000,00	334 200,00
<b>შემოსავლები</b>	<b>1 354 200,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>334 200,00</b>
სხვა შემოსავლები	1 354 200,00	1 020 000,00	334 200,00
<b>გადასახდელები</b>	<b>1 354 200,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>334 200,00</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	59	49	10
<b>ხარჯები</b>	<b>1 335 900,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>315 900,00</b>
შრომის ანაზღაურება	826 200,00	660 000,00	166 200,00
საქონელი და მომსახურება	378 700,00	250 000,00	128 700,00
მივლინება	19 100,00	19 000,00	100,00
ოფისის ხარჯები	5 000,00	5 000,00	-
კვების ხარჯები	14 500,00	14 500,00	-
სამედიცინო ხარჯები	9 500,00	9 500,00	-
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	33 350,00	15 350,00	18 000,00
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	112 000,00	55 000,00	57 000,00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	185 250,00	131 650,00	53 600,00
სოციალური უზრუნველყოფა	300,00	-	300,00
<b>სხვა ხარჯები</b>	<b>130 700,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>20 700,00</b>
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	130 700,00	110 000,00	20 700,00
არაფინანსური აქტივები	18 300,00	-	18 300,00
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ზრდა (დაგროვება)	-	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-	-
<b>ბალანსი</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ა(ა)იპ „რაგბის კლუბი რუსთავის ხარები“

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>930 000,00</b>
შემოსულობები	1 830 000,00	900 000,00	930 000,00
<b>შემოსავლები</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>930 000,00</b>
სხვა შემოსავლები	1 830 000,00	900 000,00	930 000,00
<b>გადასახდელები</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>930 000,00</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	57	30	27
<b>ხარჯები</b>	<b>1 824 000,00</b>	<b>894 000,00</b>	<b>930 000,00</b>
<b>შრომის ანაზღაურება</b>	<b>1 618 850,00</b>	<b>688 850,00</b>	<b>930 000,00</b>
<b>საქონელი და მომსახურება</b>	<b>125 950,00</b>	<b>125 950,00</b>	-
მივლინება	15 690,00	15 690,00	-
ოფისის ხარჯები	860,00	860,00	-
სამედიცინო ხარჯები	10 000,00	10 000,00	-
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	10 000,00	10 000,00	-
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	16 000,00	16 000,00	-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	73 400,00	73 400,00	-
<b>სხვა ხარჯები</b>	<b>79 200,00</b>	<b>79 200,00</b>	-
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	79 200,00	79 200,00	-
არაფინანსური აქტივები	6 000,00	6 000,00	-
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	-	-	-
ზრდა (დაგროვება)	-	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-	-
<b>ბალანსი</b>	-	-	-



ა(ა)იპ "კულტურული პროექტების მართვის ცენტრი"

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>4 746 100,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 546 100,00</b>
შემოსულობები	4 746 100,00	200 000,00	4 546 100,00
<b>შემოსავლები</b>	<b>4 746 100,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 546 100,00</b>
სხვა შემოსავლები	4 746 100,00	200 000,00	4 546 100,00
<b>გადასახდელები</b>	<b>4 746 100,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 546 100,00</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	296		296
<b>ხარჯები</b>	<b>4 646 600,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>4 459 600,00</b>
<b>შრომის ანაზღაურება</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 920 000,00</b>
<b>საქონელი და მომსახურება</b>	<b>2 394 600,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>2 252 600,00</b>
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	800 000,00	20 000,00	780 000,00
მივლინება	15 000,00	15 000,00	-
ოფისის ხარჯები	187 500,00	72 000,00	115 500,00
წარმომადგენლობითი ხარჯები	20 000,00	-	20 000,00
სამედიცინო ხარჯები	7 000,00	7 000,00	-
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	8 000,00	8 000,00	-
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	29 200,00	20 000,00	9 200,00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 327 900,00	-	1 327 900,00
<b>სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>23 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>სუბსიდიები</b>	<b>279 000,00</b>	<b>-</b>	<b>279 000,00</b>
<b>სხვა ხარჯები</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>არაფინანსური აქტივები</b>	<b>99 500,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>86 500,00</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ზრდა (დაგროვება)	-	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-	-
<b>ბალანსი</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**ა(ა)იპ „რუსთავის გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის პროფესიული მუნიციპალური დრამატული თეატრი“**

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>1 852 300,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>1 757 300,00</b>
შემოსულობები	1 852 300,00	95 000,00	1 757 300,00
<b>შემოსავლები</b>	<b>1 852 300,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>1 757 300,00</b>
სხვა შემოსავლები	1 852 300,00	95 000,00	1 757 300,00
<b>გადასახდელები</b>	<b>1 852 300,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>1 757 300,00</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	101		101
<b>ხარჯები</b>	<b>1 824 400,00</b>	<b>85 900,00</b>	<b>1 738 500,00</b>
<b>შრომის ანაზღაურება</b>	<b>1 264 400,00</b>	-	<b>1 264 400,00</b>
<b>საქონელი და მომსახურება</b>	<b>558 100,00</b>	<b>85 900,00</b>	<b>472 200,00</b>
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	86 500,00	16 500,00	70 000,00
მივლინება	80 000,00	-	80 000,00
ოფისის ხარჯები	306 700,00	57 200,00	249 500,00
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	25 400,00	5 400,00	20 000,00
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	27 600,00	4 600,00	23 000,00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	31 900,00	2 200,00	29 700,00
<b>სხვა ხარჯები</b>	<b>1 900,00</b>	-	<b>1 900,00</b>
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 900,00	-	1 900,00
<b>არაფინანსური აქტივები</b>	<b>27 900,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>18 800,00</b>
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	-	-	-
ზრდა (დაგროვება)	-	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-	-
<b>ბალანსი</b>	-	-	-

**ა(ა)იპ „რუსთავის ისტორიული მუზეუმი“**

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>487 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>478 000,00</b>
შემოსულობები	487 500,00	9 500,00	478 000,00
შემოსავლები	487 500,00	9 500,00	478 000,00
სხვა შემოსავლები	487 500,00	9 500,00	478 000,00
<b>გადასახდელები</b>	<b>487 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>478 000,00</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	34		34
ხარჯები	474 500,00	9 500,00	465 000,00
შრომის ანაზღაურება	317 000,00	2 000,00	315 000,00
საქონელი და მომსახურება	155 400,00	6 500,00	148 900,00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	63 000,00	-	63 000,00
მივლინება	2 000,00	-	2 000,00
ოფისის ხარჯები	75 900,00	3 500,00	72 400,00
წარმომადგენლობითი ხარჯები	2 000,00	-	2 000,00
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	500,00	500,00	-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12 000,00	2 500,00	9 500,00
სოციალური უზრუნველყოფა	1 000,00	-	1 000,00
სხვა ხარჯები	1 100,00	1 000,00	100,00
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 100,00	1 000,00	100,00
არაფინანსური აქტივები	13 000,00	-	13 000,00
ნაშთის ცვლილება	-	-	-
ზრდა (დაგროვება)	-	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-	-
<b>ბალანსი</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**ა(ა)იპ "რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა"**

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>930 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>880 000,00</b>
შემოსულობები	930 000,00	50 000,00	880 000,00
შემოსავლები	930 000,00	50 000,00	880 000,00
სხვა შემოსავლები	930 000,00	50 000,00	880 000,00
<b>გადასახდელები</b>	<b>930 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>880 000,00</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	77	10	67
ხარჯები	905 000,00	50 000,00	855 000,00
შრომის ანაზღაურება	628 600,00	10 000,00	618 600,00
საქონელი და მომსახურება	271 900,00	40 000,00	231 900,00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	12 900,00	10 000,00	2 900,00
მივლინება	1 000,00	-	1 000,00
ოფისის ხარჯები	191 800,00	18 000,00	173 800,00
წარმომადგენლობითი ხარჯები	7 000,00	2 000,00	5 000,00
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	8 400,00	-	8 400,00
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2 000,00	-	2 000,00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	48 800,00	10 000,00	38 800,00
სხვა ხარჯები	4 500,00	-	4 500,00
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 500,00	-	4 500,00
არაფინანსური აქტივები	25 000,00	-	25 000,00
ნაშთის ცვლილება	-	-	-
ზრდა (დაგროვება)	-	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-	-
<b>ბალანსი</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**ა(ა)იპ "ახალგაზრდობის განათლებისა და განვითარების ცენტრი"**

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>468 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>418 000,00</b>
შემოსულობები	468 000,00	50 000,00	418 000,00
შემოსავლები	468 000,00	50 000,00	418 000,00
სხვა შემოსავლები	468 000,00	50 000,00	418 000,00
<b>გადასახდელები</b>	<b>468 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>418 000,00</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	31		31
<b>ხარჯები</b>	<b>463 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>413 000,00</b>
შრომის ანაზღაურება	207 100,00	-	207 100,00
საქონელი და მომსახურება	253 900,00	50 000,00	203 900,00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	134 300,00	20 000,00	114 300,00
მივლინება	2 000,00	-	2 000,00
ოფისის ხარჯები	59 800,00	25 000,00	34 800,00
სამედიცინო ხარჯები	2 000,00	2 000,00	-
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	3 000,00	3 000,00	-
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6 600,00	-	6 600,00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	46 200,00	-	46 200,00
სოციალური უზრუნველყოფა	2 000,00	-	2 000,00
არაფინანსური აქტივები	5 000,00	-	5 000,00
ნაშთის ცვლილება	-	-	-
ზრდა (დაგროვება)	-	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-	-
ბალანსი	-	-	-

ა(ა)იპ „რუსთავის წმინდა აკაკი მორჩილის სახელობის მოხუცებულთა სახლი“

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>622 900,00</b>	<b>622 900,00</b>
შემოსულობები	622 900,00	622 900,00
შემოსავლები	622 900,00	622 900,00
სხვა შემოსავლები	622 900,00	622 900,00
<b>გადასახდელები</b>	<b>622 900,00</b>	<b>622 900,00</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	38	38
ხარჯები	622 900,00	622 900,00
შრომის ანაზღაურება	417 700,00	417 700,00
საქონელი და მომსახურება	201 200,00	201 200,00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	29 500,00	29 500,00
ოფისის ხარჯები	67 500,00	67 500,00
კვების ხარჯები	86 000,00	86 000,00
სამედიცინო ხარჯები	5 000,00	5 000,00
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	600,00	600,00
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5 000,00	5 000,00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7 600,00	7 600,00
სოციალური უზრუნველყოფა	4 000,00	4 000,00
ნაშთის ცვლილება	-	-
ზრდა (დაგროვება)	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-
<b>ბალანსი</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მიზნობრივი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	<b>482 200,00</b>	<b>37 400,00</b>	<b>312 400,00</b>	<b>132 400,00</b>
შემოსულობები	482 200,00	37 400,00	312 400,00	132 400,00
<b>შემოსავლები</b>	<b>482 200,00</b>	<b>37 400,00</b>	<b>312 400,00</b>	<b>132 400,00</b>
სხვა შემოსავლები	482 200,00	37 400,00	312 400,00	132 400,00
<b>გადასახდელები</b>	<b>482 200,00</b>	<b>37 400,00</b>	<b>312 400,00</b>	<b>132 400,00</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	39		14	25
<b>ხარჯები</b>	<b>475 700,00</b>	<b>37 400,00</b>	<b>312 400,00</b>	<b>125 900,00</b>
შრომის ანაზღაურება	252 200,00	12 000,00	218 000,00	22 200,00
საქონელი და მომსახურება	223 500,00	25 400,00	94 400,00	103 700,00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	158 800,00	18 000,00	48 000,00	92 800,00
მივლინება	3 400,00	-	2 000,00	1 400,00
ოფისის ხარჯები	30 700,00	1 100,00	28 000,00	1 600,00
სამედიცინო ხარჯები	9 300,00	500,00	1 600,00	7 200,00
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1 000,00	-	1 000,00	-
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	16 200,00	4 200,00	12 000,00	-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 100,00	1 600,00	1 800,00	700,00
არაფინანსური აქტივები	6 500,00	-	-	6 500,00
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ზრდა (დაგროვება)	-	-	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-	-	-
<b>ბალანსი</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>