



**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
შემოსულობები	93 688 476.00	19 199 576.00	332 800.00	74 156 100.00
შემოსულობები	93 688 476.00	19 199 576.00	332 800.00	74 156 100.00
შემოსავლები	93 688 476.00	19 199 576.00	332 800.00	74 156 100.00
სხვა შემოსავლები	93 680 076.00	19 199 576.00	332 800.00	74 156 100.00
გადასახდელები	93 688 476.00	19 199 576.00	332 800.00	74 156 100.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა	3 558	374	25	3 159
ხარჯები	91 632 576.00	18 561 576.00	332 800.00	72 738 200.00
შრომის ანაზღაურება	41 092 746.00	8 987 606.00	70 200.00	32 034 940.00
საქონელი და მომსახურება	42 768 380.00	9 248 720.00	262 600.00	33 257 060.00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	14 273 460.00	965 460.00	218 200.00	13 089 800.00
მივლინება	265 890.00	89 790.00	-	176 100.00
ოფისის ხარჯები	4 680 420.00	558 520.00	28 000.00	4 093 900.00
წარმომადგენლობითი ხარჯები	48 500.00	12 000.00	-	36,500.00
კვების ხარჯები	3 925 700.00	14 500.00	-	3 911 200.00
სამედიცინო ხარჯები	131 100.00	46 000.00	1,600.00	83 500.00
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	485 250.00	156 750.00	1 000.00	327 500.00
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	13 319 100.00	6 632 600.00	12 000.00	6 674 500.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5 638 960.00	773 100.00	1 800.00	4 864 060.00
სოციალური უზრუნველყოფა	365 100.00	60 000.00	-	305 100.00
სხვა ხარჯები	7 127 350.00	265 250.00	-	6 862 100.00
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 806 250.00	265 250.00	-	3 541 000.00
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 321 100.00	-	-	3 321 100.00
არაფინანსური აქტივები	2 055 900.00	638 000.00	-	1 417 900.00
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-
ზრდა (დაგროვება)	-	-	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-	-	-
ბალანსი	-	-	-	-

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

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.მ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	148 400.00	148 400.00
შემოსულობები	148 400.00	148 400.00
შემოსავლები	148 400.00	148 400.00
სხვა შემოსავლები	140 000.00	148 400.00
გადასახდელები	148 400.00	148 400.00
მომუშავეთა რიცხვონობა	7	7
ხარჯები	148 400.00	148 400.00
შრომის ანაზღაურება	86 400.00	86 400.00
საქონელი და მომსახურება	61 000.00	61 000.00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	4 900.00	4 900.00
მივლინება	3 000.00	3 000.00
ოფისის ხარჯები	41 700.00	41 700.00
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა 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)	-	-
ბალანსი	-	-

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

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	358 816.00	278 816.00	80 000.00
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
გადასახდელები	358 816.00	278 816.00	80 000.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა	14	12	2
ხარჯები	358 816.00	278 816.00	80 000.00
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	-
სხვა ხარჯები	700.00	700.00	-
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	700.00	700.00	-
ნაშთის ცვლილება	-	-	-
ზრდა (დაგროვება)	-	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-	-
ბალანსი	-	-	-

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

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	305 100.00	305 100.00
შემოსულობები	305 100.00	305 100.00
შემოსავლები	305 100.00	305 100.00
სხვა შემოსავლები	305 100.00	305 100.00
გადასახდელები	305 100.00	305 100.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა	14	14
ხარჯები	302 100.00	302 100.00
შრომის ანაზღაურება	256 600.0	256 600.00
საქონელი და მომსახურება	45 500.00	45 500.00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	27 800.00	27 800.00
მივლინება	3 000.00	3 000.00
ოფისის ხარჯები	6 100.00	6 100.00
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა 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
ნაშთის ცვლილება	-	-
ზრდა (დაგროვება)	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-
ბალანსი	-	-

ა(ა)იპ „რუსთავსერვის ცენტრი“

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	19 265 900.00	19 265 900.00
შემოსულობები	19 265 900.00	19 265 900.00
შემოსავლები	19 265 900.00	19 265 900.00
სხვა შემოსავლები	19 265 900.00	19 265 900.00
გადასახდელები	19 265 900.00	19 265 900.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა	905	905
ხარჯები	18 765 900.00	18 765 900.00
შრომის ანაზღაურება	4 537 400.00	4 537 400.00
საქონელი და მომსახურება	14 086 200.00	14 086 200.00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	8 874 400.00	8 874 400.00
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)	-	-
ბალანსი	-	-

ა(ა)იპ „რუსთავის კორპუსი“

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	8 249 000.00	8 249 000.00
შემოსულობები	8 249 000.00	8 249 000.00
შემოსავლები	8 249 000.00	8 249 000.00
სხვა შემოსავლები	8 249 000.00	8 249 000.00
გადასახდელები	8 249 000.00	8 249 000.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა	71	71
ხარჯები	8 152 000.00	8 152 000.00
შრომის ანაზღაურება	1 347 000.00	1 347 000.00
საქონელი და მომსახურება	483 200.00	483 200.00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	236 000.00	236 000.00
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 ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	111 100.00	111 100.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	46 600.00	46 600.00
სოციალური უზრუნველყოფა	13 000.00	13 000.00
სხვა ხარჯები	6 308 800.00	6 308 800.00
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 987 700.00	2 987 700.00
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 321 100.00	3 321 100.00
არაფინანსური აქტივები	97 000.00	97 000.00
ნაშთის ცვლილება	-	-
ზრდა (დაგროვება)	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-
ბალანსი	-	-

შპს „რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო“

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	23 875 400.00	14 900 000.00	8 975 400.00
შემოსულობები	23 875 400.00	14 900 000.00	8 975 400.00
შემოსავლები	23 875 400.00	14 900 000.00	8 975 400.00
სხვა შემოსავლები	23 875 400.00	14 900 000.00	8 975 400.00
გადასახდელები	23 875 400.00	14 900 000.00	8 975 400.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა	382	233	149
ხარჯები	22 850 100.00	14 300 100.00	8 550 000.00
შრომის ანაზღაურება	10 707 740.00	7 091 740.00	3 616 000.00
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 შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	100 000.00	100 000.00	-
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა 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	-
არაფინანსური აქტივები	1 025 300.00	599 900.00	425 400.00
ნაშთის ცვლილება	-	-	-
ზრდა (დაგროვება)	-	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-	-
ბალანსი	-	-	-

შპს „გემა“

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	623 160.00	511 860.00	111 300.00
შემოსულობები	623 160.00	511 860.00	111 300.00
შემოსავლები	623 160.00	511 860.00	111 300.00
სხვა შემოსავლები	623 160.00	511 860.00	111 300.00
გადასახდელები	623 160.00	511 860.00	111 300.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	10	8
ხარჯები	623 160.00	511 860.00	111 300.00
შრომის ანაზღაურება	117 300.00	6 000.00	111 300.00
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)	-	-	-
ბალანსი	-	-	-

ა(ა)იპ „ცხოველთა მონიტორინგის ცენტრი“

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	841 800.00	15 000.00	826 800.00
შემოსულობები	841 800.00	15,000.00	826,800.00
შემოსავლები	841 800.00	15 000.00	826 800.00
სხვა შემოსავლები	841 800.00	15 000.00	826 800.00
გადასახდელები	841 800.00	15 000.00	826 800.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა	42		42
ხარჯები	772 600.00	15 000.00	757 600.00
შრომის ანაზღაურება	231 200.00	5 000.00	226 200.00
საქონელი და მომსახურება	538 600.00	10 000.00	528 600.00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	393 600.00	6 000.00	387 600.00
მივლინება	2 000.00	-	2 000.00
ოფისის ხარჯები	34 000.00	-	34 000.00
სამედიცინო ხარჯები	20 000.00	2 000.00	18 000.00
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	3 600.00	-	3 600.00
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	65 000.00	2 000.00	63 000.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20 400.00	-	20 400.00
სხვა ხარჯები	2 800.00	-	2 800.00
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 800.00	-	2 800.00
არაფინანსური აქტივები	69 200.00	-	69 200.00
ნაშთის ცვლილება	-	-	-
ზრდა (დაგროვება)	-	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-	-
ბალანსი	-	-	-

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

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	19 183 800.00	19 183 800.00
შემოსულობები	19 183 800.00	19 183 800.00
შემოსავლები	19 183 800.00	19 183 800.00
სხვა შემოსავლები	19 183 800.00	19 183 800.00
გადასახდელები	19 183 800.00	19 183 800.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 051	1 051
ხარჯები	19 090 800.00	19 090 800.00
შრომის ანაზღაურება	13 506 300.00	13 506 300.00
საქონელი და მომსახურება	5 445 300.00	5 445 300.00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	84 600.00	84 600.00
მივლინება	3 000.00	3 000.00
ოფისის ხარჯები	1 214 000.00	1 214 000.00
კვების ხარჯები	3 777 200.00	3 777 200.00
სამედიცინო ხარჯები	13 000.00	13 000.00
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	38 500.00	38 500.00
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
ნაშთის ცვლილება	-	-
ზრდა (დაგროვება)	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-
ბალანსი	-	-

ა(ა)იპ „სარეაბილიტაციო განმავითარებელი ცენტრი კესანე“

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	1 876 000.00	900 000.00	976 000.00
შემოსულობები	1 876 000.00	900 000.00	976 000.00
შემოსავლები	1 876 000.00	900 000.00	976 000.00
სხვა შემოსავლები	1 876 000.00	900 000.00	976 000.00
გადასახდელები	1 876 000.00	900 000.00	976 000.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა	105	30	75
ხარჯები	1 876 000.00	900 000.00	976 000.00
შრომის ანაზღაურება	1 103 000.00	280 000.00	823 000.00
საქონელი და მომსახურება	768 000.00	620 000.00	148 000.00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	566 200.00	520 000.00	46 200.00
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
სოციალური უზრუნველყოფა	5 000.00	-	5 000.00
ნაშთის ცვლილება	-	-	-
ზრდა (დაგროვება)	-	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-	-
ბალანსი	-	-	-

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

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	4 157 800.00	232 000.00	3 925 800.00
შემოსულობები	4 157 800.00	232 000.00	3 925 800.00
შემოსავლები	4 157 800.00	232 000.00	3 925 800.00
სხვა შემოსავლები	4 157 800.00	232 000.00	3 925 800.00
გადასახდელები	4 157 800.00	232 000.00	3 925 800.00
მომუშავეთა რიცხვონობა	184		184
ხარჯები	4 091 800.00	222 000.00	3 869 800.00
შრომის ანაზღაურება	562 000.00	-	562,000.00
საქონელი და მომსახურება	2 982 200.00	189 000.00	2 793 200.00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	1 557 400.00	60 000.00	1 497 400.00
მივლინება	37 300.00	20 000.00	17 300.00
ოფისის ხარჯები	510 700.00	51 000.00	459 700.00
წარმომადგენლობითი ხარჯები	10 000.00	10 000.00	-
სამედიცინო ხარჯები	29 800.00	12 000.00	17 800.00
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	112 000.00	12 000.00	100 000.00
ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	40 800.00	-	40 800.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	684 200.00	24 000.00	660 200.00
სოციალური უზრუნველყოფა	7 000.00	-	7 000.00
სხვა ხარჯები	540 600.00	33 000.00	507 600.00
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	540 600.00	33 000.00	507 600.00
არაფინანსური აქტივები	66 000.00	10 000.00	56 000.00
ნაშთის ცვლილება	-	-	-
ზრდა (დაგროვება)	-	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-	-
ბალანსი	-	-	-

შპს „საკალათბურთო კლუბი - რუსთავი 1991“

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	1 400 000.00	1 400 000.00
შემოსულობები	1 400 000.00	1 400 000.00
შემოსავლები	1 400 000.00	1 400 000.00
სხვა შემოსავლები	1 400 000.00	1 400 000.00
გადასახდელები	1 400 000.00	1 400 000.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა	33	33
ხარჯები	1 397 000.00	1 397 000.00
შრომის ანაზღაურება	528 240.00	528 240.00
საქონელი და მომსახურება	868 760.00	868 760.00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	648 000.00	648 000.00
მივლინება	30 000.00	30 000.00
ოფისის ხარჯები	17 000.00	17 000.00
წარმომადგენლობითი ხარჯები	8 000.00	8 000.00
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 ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	7 000.00	7 000.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	128 760.00	128 760.00
არაფინანსური აქტივები	3 000.00	3 000.00
ნაშთის ცვლილება	-	-
ზრდა (დაგროვება)	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-
ბალანსი	-	-

შპს „საფეხბურთო კლუბი რუსთავი“

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	1 354 200.00	1 020 000.00	334 200.00
შემოსულობები	1 354 200.00	1 020 000.00	334 200.00
შემოსავლები	1 354 200.00	1 020 000.00	334 200.00
სხვა შემოსავლები	1 354 200.00	1 020 000.00	334 200.00
გადასახდელები	1 354 200.00	1 020 000.00	334 200.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა	59	49	10
ხარჯები	1 335 900.00	1 020 000.00	315 900.00
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 ექსპლოატაციისა 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
სხვა ხარჯები	130 700.00	110 000.00	20 700.00
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	130 700.00	110,000.00	20 700.00
არაფინანსური აქტივები	18 300.00	-	18 300.00
ნაშთის ცვლილება	-	-	-
ზრდა (დაგროვება)	-	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-	-
ბალანსი	-	-	-

ა(ა)იპ „რაგბის კლუბი რუსთავის ხარები“

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	1 830 000.00	900 000.00	930 000.00
შემოსულობები	1 830 000.00	900 000.00	930 000.00
შემოსავლები	1 830 000.00	900 000.00	930 000.00
სხვა შემოსავლები	1 830 000.00	900 000.00	930 000.00
გადასახდელები	1 830 000.00	900 000.00	930 000.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა	57	30	27
ხარჯები	1 824 000.00	894 000.00	930 000.00
შრომის ანაზღაურება	1 618 850.00	688 850.00	930 000.00
საქონელი და მომსახურება	125 950.00	125 950.00	-
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 ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	16 000.00	16 000.00	-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	73 400.00	73 400.00	-
სხვა ხარჯები	79 200.00	79 200.00	-
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	79 200.00	79 200.00	-
არაფინანსური აქტივები	6 000.00	6 000.00	-
ნაშთის ცვლილება	-	-	-
ზრდა (დაგროვება)	-	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-	-
ბალანსი	-	-	-

ა(ა)იპ "კულტურული პროექტების მართვის ცენტრი"

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	5 031 000.00	200 000.00	4 831 000.00
შემოსულობები	5 031 000.00	200 000.00	4 831 000.00
შემოსავლები	5 031 000.00	200 000.00	4 831 000.00
სხვა შემოსავლები	5 031 000.00	200 000.00	4 831 000.00
გადასახდელები	5 031 000.00	200 000.00	4 831 000.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა	295		295
ხარჯები	4 931 500.00	187 000.00	4 744 500.00
შრომის ანაზღაურება	2 140 900.00	20 000.00	2 120 900.00
საქონელი და მომსახურება	2 478 600.00	142 000.00	2 336 600.00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	884 000.00	20 000.00	864 000.00
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 ექსპლოატაციისა 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
სოციალური უზრუნველყოფა	23 000.00	20 000.00	3 000.00
სუბსიდიები	279 000.00	-	279 000.00
სხვა ხარჯები	10 000.00	5,000.00	5 000.00
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 000.00	5 000.00	5 000.00
არაფინანსური აქტივები	99 500.00	13 000.00	86 500.00
ნაშთის ცვლილება	-	-	-
ზრდა (დაგროვება)	-	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-	-
ბალანსი	-	-	-

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

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	1 978 800.00	95 000.00	1 883 800.00
შემოსულობები	1 978 800.00	95 000.00	1 883 800.00
შემოსავლები	1 978 800.00	95 000.00	1 883 800.00
სხვა შემოსავლები	1 978 800.00	95 000.00	1 883 800.00
გადასახდელები	1 978 800.00	95 000.00	1 883 800.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა	101		101
ხარჯები	1 950 900.00	85 900.00	1 865 000.00
შრომის ანაზღაურება	1 390 900.00	-	1 390 900.00
საქონელი და მომსახურება	558,100.00	85,900.00	472,200.00
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 ექსპლუატაციისა 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
სხვა ხარჯები	1 900.00	-	1 900.00
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 900.00	-	1 900.00
არაფინანსური აქტივები	27 900.00	9 100.00	18 800.00
ნაშთის ცვლილება	-	-	-
ზრდა (დაგროვება)	-	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-	-
ბალანსი	-	-	-

ა(ა)იპ „რუსთავის ისტორიული მუზეუმი“

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	549 500.00	9 500.00	540 000.00
შემოსულობები	549 500.00	9 500.00	540 000.00
შემოსავლები	549 500.00	9 500.00	540 000.00
სხვა შემოსავლები	549 500.00	9 500.00	540 000.00
გადასახდელები	549 500.00	9 500.00	540 000.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა	35		35
ხარჯები	536 500.00	9 500.00	527 000.00
შრომის ანაზღაურება	372 000.00	2 000.00	370 000.00
საქონელი და მომსახურება	162 400.00	6 500.00	155 900.00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	70 000.00	-	70 000.00
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 ექსპლოატაციისა 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)	-	-	-
ბალანსი	-	-	-

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

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	997 500.00	50 000.00	947 500.00
შემოსულობები	997 500.00	50 000.00	947 500.00
შემოსავლები	997 500.00	50 000.00	947 500.00
სხვა შემოსავლები	997 500.00	50 000.00	947 500.00
გადასახდელები	997 500.00	50 000.00	947 500.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა	77	10	67
ხარჯები	974 300.00	50 000.00	924 300.00
შრომის ანაზღაურება	696 200.00	10 000.00	686 200.00
საქონელი და მომსახურება	273 600.00	40 000.00	233 600.00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	14 700.00	10 000.00	4 700.00
მივლინება	1 000.00	-	1 000.00
ოფისის ხარჯები	191 700.00	18 000.00	173 700.00
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 ექსპლოატაციისა 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	23 200.00	-	23 200.00
ნაშთის ცვლილება	-	-	-
ზრდა (დაგროვება)	-	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-	-
ბალანსი	-	-	-

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

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	492 100.00	50 000.00	442 100.00
შემოსულობები	492 100.00	50 000.00	442 100.00
შემოსავლები	492 100.00	50 000.00	442 100.00
სხვა შემოსავლები	492 100.00	50 000.00	442 100.00
გადასახდელები	492 100.00	50 000.00	442 100.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა	31		31
ხარჯები	487 100.00	50 000.00	437 100.00
შრომის ანაზღაურება	227 800.00	-	227 800.00
საქონელი და მომსახურება	259 300.00	50 000.00	209 300.00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	149 800.00	20 000.00	129 800.00
მივლინება	800.00	-	800.00
ოფისის ხარჯები	79 100.00	25 000.00	54 100.00
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 ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6 600.00	-	6 600.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18 000.00	-	18 000.00
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
შემოსულობები	667 600.00	667 600.00
შემოსულობები	667 600.00	667 600.00
შემოსავლები	667 600.00	667 600.00
სხვა შემოსავლები	667 600.00	667 600.00
გადასახდელები	667 600.00	667 600.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა	38	38
ხარჯები	667 600.00	667 600.00
შრომის ანაზღაურება	459 500.00	459 500.00
საქონელი და მომსახურება	204 100.00	204 100.00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	32 400.00	32 400.00
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)	-	-
ბალანსი	-	-

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
შემოსულობები	502 600.00	37 400.00	332 800.00	132 400.00
შემოსულობები	502 600.00	37 400.00	332 800.00	132 400.00
შემოსავლები	502 600.00	37 400.00	332 800.00	132 400.00
სხვა შემოსავლები	502 600.00	37 400.00	332 800.00	132 400.00
გადასახდელები	502 600.00	37 400.00	332 800.00	132 400.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა	39		25	14
ხარჯები	496 100.00	37 400.00	332 800.00	125 900.00
შრომის ანაზღაურება	85 200.00	12 000.00	70 200.00	3 000.00
საქონელი და მომსახურება	410 900.00	25 400.00	262 600.00	122 900.00
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება	348 200.00	18 000.00	218 200.00	112 000.00
მივლინება	1 400.00	-	-	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 ექსპლოატაციისა და მოვლა-მენახვის 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
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-
ზრდა (დაგროვება)	-	-	-	-
კლება (გამოყენება)	-	-	-	-
ბალანსი	-	-	-	-