

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია

ა (ა) ი კ „ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

2022 წლის I-II –III-IV კვარტალი და 12 თვე ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში მუხლების მიხედვით (ნაერთი)

(ათ. ლარებში)

№	მაჩვენებელთა დასახელება	გადასახდელი სულ (4+18)	ხარჯები												სოციალური უზრუნველყოფა	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივების ზრდა
			სულ ხარჯები (5+6+16+17)	შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება												
					სულ (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	მათ შორის:											
						შტატებარეშ. (ბელშ.) მომუშავე ანაზღაურება	მივლინება	ოფისის ხარჯები	წარმომადგენლობითი ხარჯები	კვების ხარჯები	სამედიცინო ხარჯები	რბილი ინვენტარ., უნიფორმ. და პირ. ჰიგიენ. საგნ. შეძ. ხარ-ბი	ტრანსპ. და ტექნიკ. საკონს. ხარჯები	სხვა დანარჩ. საკონს. და მომს-ბა (მ.შ. ბანკის მომსახ. %)			
1	2	21	22	221	222	223	224	225	226	227	228	229	23	24	25		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I კვარტალი																	
	დამტკიცებული გეგმა	811,6	811,6	569,9	240,3	-	0,4	16,3	-	-	-	32,0	76,1	115,5	-	1,4	-
	ცვლილებები	160,6	149,1	64,8	84,1	-	-	6,7	-	-	-	-6,3	33,0	50,7	-	0,2	11,5
	დაზუსტებული გეგმა	972,2	958,7	634,7	324,4	-	0,4	23	-	-	-	25,7	109,1	166,2	-	1,6	11,5
	საკასო შესრულება	666,4	661,5	548,8	112,7	-	-	15,2	-	-	-	23,1	47,5	26,9	-	-	4,9
	+, -	-305,8	-299,2	-85,9	-211,7	-	-0,4	-7,8	-	-	-	-2,6	-61,6	-139,3	-	-1,6	-6,6
	% - ში	68,5	68,9	86,5	34,7	-	-	66,1	-	-	-	89,9	43,5	16,2	-	-	42,6
II კვარტალი																	
	დამტკიცებული გეგმა	716,7	716,7	351,0	364,6	30,0	0,4	12,4	-	-	-	11,0	79,4	231,4	-	1,1	-
	ცვლილებები	710,3	704,6	444,3	260,3	72,7	0,3	2,7	-	-	-	-5,2	133,3	56,5	-	-	5,7
	დაზუსტებული გეგმა	1427,0	1421,3	795,3	624,9	102,7	0,7	15,1	-	-	-	5,8	212,7	287,9	-	1,1	5,7
	საკასო შესრულება	1198,4	1194,5	672,7	520,4	55,4	0,5	12,7	-	-	-	-	184,3	267,5	-	1,4	3,9
	+, -	-228,6	-226,8	-122,6	-104,5	-47,3	-0,2	-2,4	-	-	-	-5,8	-28,4	-20,4	-	0,3	-1,8
	% - ში	84,0	84,0	84,6	83,3	53,9	71,4	84,1	-	-	-	-	86,6	92,9	-	127,3	68,4

№	მაჩვენებელთა დასახელება	გადასახდელი სულ (4+18)	ხარჯები												სოციალური უზრუნველყოფა	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივების ზრდა
			საქონელი და მომსახურება														
			სულ ხარჯები (5+6+16+17)	შრომის ანაზღაურება	მათ შორის:												
					სულ (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	შტატებარეშ. (ზელშ.) მომუშაგ. ანაზღაურება	მიველინება	ოფისის ხარჯები	წარმომადგენლობითი ხარჯები	კვების ხარჯები	სამედიცინო ხარჯები	რბილი ინვენტარ., უნიფორმ., და პირ. ჰიგიენ. საგნ. შექმ. ხარ-ბი	ტრანსპ. და ტექნიკ. საგნ. და მოვლა-შენახვის ხარჯები	სხვა დანარჩ. საქონ. და მომს- ბა (მ.შ. ბანკის მომსახ. %)			
1	2	21	22	221	222	223	224	225	226	227	228	229	23	24	25		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
III კვარტლი																	
	დამტკიცებული გეგმა	687,8	687,8	351,3	335,6	30,0	0,1	10,8					79,7	215,0		0,9	
	ცვლილებები	511,0	508,5	378,8	129,6	57,9	-	2,8					147,3	-78,4		0,1	2,5
	დაზუსტებული გეგმა	1198,8	1196,3	730,1	465,2	87,9	0,1	13,6					227,0	136,6		1,0	2,5
	საკასო შესრულება	1194,8	1191,4	743,5	446,8	94,7	0,3	9,3					205,8	136,7		1,1	3,4
	+, _	-4,0	-4,9	13,4	-18,4	6,8	0,2	-4,3					-21,2	0,1		0,1	0,9
	% - ში	99,7	99,6	101,8	96,0	96,0	107,7	300,0					90,7	100,1		110,0	136,0
IV კვარტლი																	
	დამტკიცებული გეგმა	533,9	533,9	349,9	183,5	-	-	11,1					72,2	100,2		0,5	-
	ცვლილებები	601,8	439,2	330,5	108,9	20,9	1,5	49,8					77,4	-40,7		0,2	162,6
	დაზუსტებული გეგმა	1135,7	973,1	680,4	290,1	20,9	1,5	60,9					149,6	59,5		0,3	162,6
	საკასო შესრულება	1513,6	1353,9	875,1	478,2	56,1	1,6	55,8					175,3	189,4		0,6	159,7
	+, _	337,9	380,8	194,7	188,1	35,2	0,1	-5,1					25,1	129,9		0,3	-2,9
	% - ში	133,3	139,1	128,6	164,8	268,4	106,7	91,6					116,8	318,3		200,0	98,2

№	მაჩვენებელთა დასახელება	გადასახდელები სულ (4+18)	ხარჯები													სოციალური უზრუნველყოფა	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივების ზრდა
			საქონელი და მომსახურება															
			სულ ხარჯები (5+6+16+17)	შრომის ანაზღაურება	მათ შორის:													
					სულ (7+8+9+10+11+12+13+14+15)	შტატგარეშე, (ხელშ.) მომსახ. ანაზღაურება	მივლინება	ოფისის ხარჯები	წარმომადგენლობითი ხარჯები	კვების ხარჯები	სამედიცინო ხარჯები	რბილი ინვენტარ., უნიფორმ., და პირ. ჰიჯიენ. საგნ. შექმ. ხარ-ბი	ტრანსპ. და ტექნიკა, ტელეკომუნიკაციები	სხვა დანარჩ. საკონ. და მომსახ. (მ.შ. ხანვის მომსახ. %)				
1	2	21	22	221	222	223	224	225	226	227	228	229	23	24	25			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
12 თვე																		
	დამტკიცებული გეგმა	2750,0	2750,0	1622,1	1124	60,0	0,9	49,4	-	-	-	43,0	307,4	663,3	-	3,9	-	
	ცვლილებები	1983,7	1801,4	1218,4	582,9	151,5	1,8	63,2	-	-	-	-11,5	391,0	-13,1	-	0,1	182,3	
	დაზუსტებული გეგმა	4733,7	4551,4	2840,5	1706,9	211,5	2,7	112,6	-	-	-	31,5	698,4	650,2	-	4,0	182,3	
	საკასო შესრულება	4573,2	4401,3	2840,1	1558,1	206,2	2,4	93,0	-	-	-	23,1	612,9	620,5	-	3,1	171,9	
	+-	-160,5	-148,1	-0,4	-146,4	-5,3	-0,3	-19,6	-	-	-	-8,4	-85,5	-29,7	-	-0,9	-10,4	
	% - ში	96,6	96,7	100,0	91,3	97,5	88,9	82,6	-	-	-	73,3	87,8	95,4	-	77,5	94,3	

ც ნ ო ბ ა

მომუშავეთა რიცხოვნობისა და შრომითი ანაზღაურების შესახებ
(IV კვარტალი)

(ათ. ლარებში)

№	მაჩვენებელთა დასახელება	გეგმა	ფაქტი	+.-	% - ში	ბრძანების № თარიღი	შენიშვნა
	I. მომუშავეთა რიცხოვნება, სულ	424	357	-67	84,2	X	
1	მათ შორის: საშტატო განრიგით	359	337	-22	93,9	X	
2	შტატგარეშე (ხელშეკრულებით მოწვეული სპეციალისტები)	65	20	-45	30,8	X	
	II. შრომის ანაზღაურება, სულ	680,4	875,1	194,7	128,6	X	
1	მათ შორის: საშტატო პერსონალის	680,4	875,1	194,7	128,6	X	
2	შტატგარეშე პერსონალის	-	-	-	-	X	
	შრომის ანაზღაურებიდან გაცემულია:	680,4	875,1	194,7	128,6	X	
	ა) ხელფასი ფულადი ფორმით, სულ						
	მათ შორის: - საშტატო პერსონალის	680,4	875,1	194,7	128,6	X	
	- შტატგარეშე პერსონალის	20,9	56,1	35,2	268,4	X	
	ბ) პრემია, სულ	-	-	-	-	X	
	მათ შორის: - საშტატო პერსონალის	-	-	-	-	-	
	- შტატგარეშე პერსონალის	-	-	-	-	-	
	გ) სხვადასხვა ფულადი ანაზღაურებით, სულ	-	-	-	-	-	
	მათ შორის: - საშტატო პერსონალის	-	-	-	-	-	
	- შტატგარეშე პერსონალის	-	-	-	-	-	

დირექტორი:

/ლადო გუნიავა/

მთ. ბუღალტერი
ბ.ა.

/ლია ჭანტურია/