



საქართველო
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
მერია



2800

ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37

Lanchkhuti@yahoo.com

N 3908
31/07/2019

3908-09-2-201907311732



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გეგზავნებათ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში განსახილველად.

პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

ა. სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის
საფინანსო-საბიუჯეტო
სამსახური

2800

ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37

Lanchkhuti@yahoo.com

N 1468
31/07/2019

1468-09-3-201907311532



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის
უფროს ქალბატონ მაგული კუნჭულიას
საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის

განმარტებითი ბარათი

გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების
ანგარიშს საკრებულოში წარსადგენად.

ანგარიში დანართის სახით თან ერთვის.

პატივისცემით,

როლანდი ლაშხია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ინფორმაცია

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ექვსი თვის ანგარიში

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მიმდინარე წლის 6 თვეში შემოსულობებმა 6753760 ლარი შეადგინა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გრანტების სახით მიღებულია 2512079 ლარი, მათშორის მიზნობრივი ტრანსფერი, დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 109800 ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი 1053061 ლარი, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დასაფინანსებლად 400350 ლარი, სპეც- ტრანსფერი სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებისათვის 39049 ლარი, განათლების (საჯარო სკოლების) ღონისძიებისათვის 358022 ლარი, სტიქიის პრევენციის ღონისძიებისათვის 101793 ლარი, 450000 ლარი დროებითი ფინანსური დახმარება, მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად. საანალიზო პერიოდში შემოსავლებმა (კაპიტალურის ჩათვლით) 4241681 ლარი შეადგინა, რაც წლიურ საპროგნოზო მაჩვენებლის 44,5%-ს შეადგენს, დამატებითი ღირებულების სახით შემოსავალმა 3217557 ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 46,1%-ია. ქონების გადასახდის შემოსავლების წლიურ გეგმასთან მიმართებაში შესრულებულია 34,5%-ით და 448111 ლარი მიღებულია მ.შ. საწარმოთა ქონების გადასახადი 330986 ლარი, სხვა შემოსავლების სახით ბიუჯეტში შემოსულია 559737 ლარი, გეგმის 59,9%-ი, მათშორის მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისთვის შემოსულია 90852 ლარი, იჯარით გაცემული ქონებიდან შემოსავალი 9301 ლარი, ადმინისტრაციული მოსაკრებლის შემოსავალი 13237 ლარი, ჯარიმები,სანქციები და საურავებით მიღებულია 384024 ლარი წლიური პროგნოზის 54,9%-ი, სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 47669 ლარი, არაფინანსური აქტივების კლებიდან (რეალიზაცია) მიღებულია 16238 ლარი, წლიური პროგნოზის 5,3%-ი.

განვლილ საფინანსო პერიოდში გაწეული იქნა 7320639 ლარი, აღნიშნული ხარჯების დაფინანსება განხორციელდა ბიუჯეტის მიმდინარე შემოსავლებისა და ბიუჯეტის ნაშთის 1974509 ლარის ხარჯზე, ასევე გამოყენებული იქნა საქართველოს მთავრობის N1242 განკარგულებით გამოყოფილი დროებითი ფინანსური დახმარება 450000 ლარის ოდენობით, რომელიც უნდა დაიფაროს მიმდინარე წლის 1 აგვისტომდე ადგილობრივი შემოსავლების ხარჯზე. ექვს თვეში შტატით დასაქმებულ მუშაკებზე გაიცა 2297777 ლარი, საქონელი და მომსახურების ხარჯზე მიიმართა 2137631 ლარი, მათშორის შტატგარეშე მუშაკების ხელფასზე 818418 ლარი, ოფისის ხარჯზე 321461 ლარი, ტრანსპორტის ხარჯზე 460128 ლარი, სოციალური პროგრამების ხარჯებზე 292394 ლარი, სხვა ხარჯების 222919 ლარი, მათშორის საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების ექსპლოატაცია-რეაბილიტაციაზე 110269 ლარი, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების ხარჯზე 11800 ლარი, სხვადასხვა სპორტულ

ღონისძიებებზე 69247 ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდაზე მიმართულია 2141928 ლარი, სპეც ტექნიკის შეძენის მიზნით აღებული სესხის მომსახურებაზე მიიმართა 22000 ლარი.

წლის დარჩენილ პერიოდისათვის დეფიციტია შექმნილი ტრანსპორტის შენახვა ექსპლოატაცია (განსაკუთრებით საწვავი), მოხმარებული გაზისა და ელექტრო ენერჯის დაფინანსებისათვის. ხოლო, წლიური რესურსია გახარჯული მედიკამენტების შეძენაზე, სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამიდან.

ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტის შემოსავლები

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი

ანგარიშგების 01/01/2019 - 01/07/2019

ფორმა # 1

პერიოდი:

პირდაპირი ჩარიცხვების გარეშე

| შემოს. კლას. კოდი | დასახელება | ტერიტორიული ერთეულის ბიუჯეტი |
|-------------------|--|------------------------------|
| 0 | ჯამური | 8,728,269.55 |
| 1 | შემოსავლები | 6,737,522.09 |
| 11 | გადასახადები | 3,665,668.41 |
| 113 | გადასახადები ქონებაზე | 448,111.84 |
| 1131 | გადასახადები უძრავ ქონებაზე | 448,111.84 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 448,111.84 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 330,986.35 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 54,027.17 |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1,048.87 |
| 1131132 | არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 1,048.87 |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 30,447.38 |
| 1131141 | ფიზიკური პირებიდან | 24,024.10 |
| 1131142 | იურიდიული პირებიდან | 6,423.28 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 31,602.07 |
| 1131151 | ფიზიკური პირებიდან | 11,260.14 |
| 1131152 | იურიდიული პირებიდან | 20,341.93 |
| 114 | გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე | 3,217,556.57 |
| 1141 | საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე | 3,217,556.57 |
| 11411 | დამატებული ღირებულების გადასახადი | 3,217,556.57 |
| 114111 | საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან | 1,006,370.15 |
| 114112 | იმპორტირებული პროდუქციიდან | 2,211,186.42 |
| 13 | გრანტები | 2,512,079.02 |
| 133 | სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 2,512,079.02 |
| 1331 | გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან | 2,512,079.02 |
| 13311 | გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან | 2,512,079.02 |
| 133111 | მიმდინარე | 928,590.67 |
| 1331112 | მიზნობრივი ტრანსფერი | 478,590.67 |
| 1331113 | სპეციალური ტრანსფერი | 450,000.00 |
| 133112 | კაპიტალური | 1,583,488.35 |
| 1331121 | სპეციალური ტრანსფერი | 39,049.00 |
| 1331122 | კაპიტალური ტრანსფერი | 1,544,439.35 |

| | | |
|------------|--|-------------------|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 559,774.66 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 100,153.28 |
| 1415 | რენტა | 100,153.28 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 90,852.04 |
| 1415101 | მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის | 57,478.52 |
| 1415102 | მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 1,005.82 |
| 1415104 | მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის | 115.75 |
| 1415106 | მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 140.00 |
| 1415109 | სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 32,111.95 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 9,301.24 |
| 1415402 | სახელმწიფო მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და არ არის ადგილობრივი თვითმმ | 9,101.24 |
| 1415406 | ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი | 200.00 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 27,927.74 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 13,237.52 |
| 142214 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 5,554.42 |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებლები | 7,683.10 |
| 1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე | 7,683.10 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 14,690.22 |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14,690.22 |
| 1423201 | შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14,690.22 |
| 14232013 | სახელმწიფო შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა) ტე | 74.22 |
| 14232017 | ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, მიღებული შემოსავალი | 14,616.00 |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 384,024.50 |
| 1431 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 383,624.50 |
| 143110 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 35,229.35 |

| | | |
|------------|--|---------------------|
| 14311 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში | 2,212.11 |
| 1431103 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის წესის ხელშეწყობის სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 35,229.35 |
| 14313 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში | 500.00 |
| 143135 | სხვა შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში | 500.00 |
| 14317 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში | 341,643.79 |
| 143171 | საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 305,937.10 |
| 143174 | სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში | 35,706.69 |
| 14319 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელშეწყობის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 600.00 |
| 143199 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 3,439.25 |
| 1434 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 400.00 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 47,669.14 |
| 14511 | შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან | 47,669.14 |
| 31 | შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან | 16,238.33 |
| 311 | შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან | 294.00 |
| 3112 | შემოსულობა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან | 294.00 |
| 31121 | შემოსულობა სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან | 294.00 |
| 311217 | შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან | 294.00 |
| 314 | შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან | 15,944.33 |
| 3141 | შემოსულობა მიწის გაყიდვიდან | 15,944.33 |
| 314102 | შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე | 2,557.50 |
| 314104 | შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან | 13,386.83 |
| 4 | ნაშთები წლის დასაწყისისათვის | 1,974,509.13 |

| | | |
|----|--|--------------|
| 41 | წლის დასაწყისისთვის გარდამავალი საბრუნავი სახსრები | 1,974,509.13 |
|----|--|--------------|

პასუხისმგებელი პირის
ხელმოწერა :

-

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

ფორმა # E4

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე;პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი;მთავრობის სარეზერვო ფონდი;რეგიონების სარეზერვო ფონდი;დავალიანების დაფარვის ფონდი;მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი;თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი;თვითმართველობის დავალიანების ფონდი;ავტონომიის მთავრობის ფონდი;ავტონომიის დავალიანების ფონდი;გრანტი;კრედიტი;დონორის სხვა დაფინანსება;სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სპეციალური ტრანსფერი;სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული მიზნობრივი ტრანსფერი;სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი;მიზნობრივი გრანტი;ავტონომიაში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი;საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში;საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

თარიღი (ხარჯი):
30/06/2019

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

თარიღი (გეგმა):
31/12/2019

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

იურიდიული თარიღით

| ორგანიზაც. კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| 00 | ჯამური | | | | |
| 00 | ჯამური | 18,388,838.88 | 18,388,838.88 | 15,102,467.75 | 7,320,207.20 |
| 2 | ხარჯები | 10,246,584.67 | 10,246,584.67 | 9,705,263.78 | 5,178,279.70 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 4,875,005.00 | 4,875,005.00 | 4,793,975.00 | 2,297,394.73 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 4,793,975.00 | 2,297,394.73 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 4,793,975.00 | 2,297,394.73 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 4,669,675.00 | 2,279,206.21 |
| 2.1.1.1.3 | ჯილდო/პრემია | | | 800.00 | 800.00 |
| 2.1.1.1.4 | დანამატი | | | 121,800.00 | 15,688.52 |
| 2.1.1.1.6 | კომპენსაცია | | | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 2.2 | საკონელი და მომსახურება | 4,118,080.67 | 4,118,080.67 | 3,743,412.87 | 2,137,586.20 |
| 2.2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | | | 1,428,415.00 | 818,367.89 |
| 2.2.1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო | | | 1,420,815.00 | 810,873.09 |
| 2.2.1.3 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ჯილდო/პრემია | | | 650.00 | 650.00 |
| 2.2.1.4 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი | | | 6,950.00 | 6,844.80 |
| 2.2.2 | მივლინება | | | 42,336.06 | 21,542.60 |
| 2.2.2.1 | მივლინება ქვეყნის შიგნით | | | 33,210.50 | 13,057.00 |
| 2.2.2.2 | მივლინება ქვეყნის გარეთ | | | 9,125.56 | 8,485.60 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 465,743.65 | 321,460.51 |
| 2.2.3.1 | საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | | | 30,642.81 | 29,597.81 |
| 2.2.3.2 | კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი | | | 30.00 | 30.00 |
| 2.2.3.3 | ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაპირითადი საქმიანობის) ხარჯები | | | 12,896.20 | 7,021.90 |
| 2.2.3.4 | მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი | | | 25,235.56 | 24,930.56 |
| 2.2.3.4.3 | კომპიუტერული ტექნიკა | | | 10,699.56 | 10,634.56 |
| 2.2.3.4.5 | კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | | | 10,300.20 | 10,060.20 |
| 2.2.3.4.10 | გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | | | 3,534.80 | 3,534.80 |
| 2.2.3.4.11 | სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 701.00 | 701.00 |
| 2.2.3.5 | საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | | | 30,502.20 | 29,264.20 |
| 2.2.3.5.1 | საოფისე ავეჯი | | | 12,105.00 | 12,105.00 |
| 2.2.3.5.2 | რბილი ავეჯი | | | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 2.2.3.5.3 | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 17,047.20 | 15,809.20 |
| 2.2.3.6 | ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი | | | 36,400.68 | 27,082.98 |
| 2.2.3.7 | რეცხვის, ქიმიკატების და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი | | | 700.00 | 210.00 |
| 2.2.3.8 | შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 23,828.60 | 23,828.60 |
| 2.2.3.9 | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 7,995.50 | 7,570.50 |
| 2.2.3.10 | კავშირგაბმულობის ხარჯი | | | 54,515.06 | 30,785.59 |
| 2.2.3.11 | საფოსტო მომსახურების ხარჯი | | | 3,200.00 | 2,282.52 |
| 2.2.3.12 | კომუნალური ხარჯი | | | 231,493.04 | 134,803.85 |
| 2.2.3.12.1 | ელექტროენერგიის ხარჯი | | | 55,170.00 | 33,148.21 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.2.3.12.2 | წყლის ხარჯი | | | 33,952.96 | 9,379.65 |
| 2.2.3.12.3 | ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | | | 71,013.63 | 51,939.92 |
| 2.2.3.12.4 | კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი | | | 962.50 | 962.50 |
| 2.2.3.12.5 | გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი | | | 22,770.20 | 22,276.90 |
| 2.2.3.12.6 | შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | | | 47,623.75 | 17,096.67 |
| 2.2.3.14 | ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | | | 8,304.00 | 4,052.00 |
| 2.2.4 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | | | 11,128.00 | 10,981.00 |
| 2.2.5 | კვების ხარჯები | | | 511,457.97 | 214,073.71 |
| 2.2.6 | სამედიცინო ხარჯები | | | 2,737.18 | 2,317.18 |
| 2.2.7 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | | | 19,321.00 | 8,848.50 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 815,322.81 | 460,127.96 |
| 2.2.8.1 | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | | | 354,507.70 | 159,400.85 |
| 2.2.8.2 | მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 15,839.00 | 9,089.00 |
| 2.2.8.3 | ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | | | 31,501.94 | 24,083.81 |
| 2.2.8.4 | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | | | 413,474.17 | 267,554.30 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 446,951.20 | 279,866.85 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 331,210.70 | 207,982.65 |
| 2.2.10.3 | ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი | | | 1,310.00 | 640.00 |
| 2.2.10.4 | კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 6,100.00 | 6,100.00 |
| 2.2.10.5 | რეკლამის ხარჯი | | | 3,553.00 | 1,313.00 |
| 2.2.10.6 | სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2.2.10.7 | საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 2.2.10.8 | აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი | | | 1,590.00 | 1,590.00 |
| 2.2.10.9 | საარქივო მომსახურების ხარჯი | | | 4,852.00 | 2,021.70 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| 2.2.10.10 | შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი | | | 61,800.00 | 24,967.50 |
| 2.2.10.12 | კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები | | | 33,735.50 | 32,452.00 |
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენ საკონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 331,210.70 | 207,982.65 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენ საკონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 331,210.70 | 207,982.65 |
| 2.4 | პროცენტი | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 15,176.00 |
| 2.4.2 | პროცენტი საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა | | | 38,000.00 | 15,176.00 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 357,600.00 | 357,600.00 | 354,199.00 | 210,809.00 |
| 2.5.1 | სახელმწიფო საწარმოებს | | | 250,000.00 | 158,890.00 |
| 2.5.1.1 | სუბსიდიები - სახელმწიფო საწარმოებს - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები | | | 250,000.00 | 158,890.00 |
| 2.5.2 | კერძო საწარმოებს | | | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 2.5.2.1 | სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური საწარმოები | | | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 2.5.3 | სუბსიდიები - სხვა სექტორებს | | | 100,799.00 | 48,519.00 |
| 2.5.3.1 | სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი | | | 100,799.00 | 48,519.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 549,630.00 | 549,630.00 | 498,875.84 | 294,394.42 |
| 2.7.2 | სოციალური დახმარება | | | 484,650.84 | 285,618.34 |
| 2.7.2.1 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | | | 484,650.84 | 285,618.34 |
| 2.7.3 | დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | | | 14,225.00 | 8,776.08 |
| 2.7.3.1 | დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | | | 14,225.00 | 8,776.08 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 308,269.00 | 308,269.00 | 276,801.07 | 222,919.35 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 308,269.00 | 308,269.00 | 276,801.07 | 222,919.35 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 179,969.00 | 179,969.00 | 153,801.07 | 112,650.85 |
| 2.8.2.1.18 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | 153,801.07 | 112,650.85 |
| 2.8.2.1.18.1 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | | | 153,801.07 | 112,650.85 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 128,300.00 | 128,300.00 | 123,000.00 | 110,268.50 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,120,254.21 | 8,120,254.21 | 5,375,203.97 | 2,141,927.50 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 5,375,083.97 | 2,141,807.50 |
| 31.1.1 | შენობა ნაგებობები | | | 5,310,686.47 | 2,081,935.00 |
| 31.1.1.2 | არასაცხოვრებელი შენობები | | | 1,098,080.06 | 492,952.29 |
| 31.1.1.3 | სხვა ნაგებობები | | | 4,212,606.41 | 1,588,982.71 |
| 31.1.1.3.2 | ქუჩები | | | 508,967.00 | 101,793.00 |
| 31.1.1.3.3 | გზები | | | 2,071,030.53 | 1,253,673.71 |
| 31.1.1.3.4 | ხიდები | | | 2,794.00 | |
| 31.1.1.3.6 | საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | | | 1,202,790.88 | 16,877.00 |
| 31.1.1.3.7 | ელექტროგადამცემი ხაზები | | | 295,921.00 | 171,585.00 |
| 31.1.1.3.9 | სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | | | 131,103.00 | 45,054.00 |
| 31.1.2 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | | | 62,497.50 | 57,972.50 |
| 31.1.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | | | 62,497.50 | 57,972.50 |
| 31.1.2.2.1 | საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა | | | 35,738.50 | 35,738.50 |
| 31.1.2.2.1.3 | კომპიუტერი | | | 30,578.50 | 30,578.50 |
| 31.1.2.2.1.5 | პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები | | | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 31.1.2.2.1.11 | მუსიკალური ინსტრუმენტი | | | 500.00 | 500.00 |
| 31.1.2.2.1.14 | ავეჯი | | | 2,810.00 | 2,810.00 |
| 31.1.2.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | | | 26,759.00 | 22,234.00 |
| 31.1.3 | სხვა ძირითადი აქტივები | | | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 31.1.3.2 | ინტელექტუალური საკუთრების პროდუქტები | | | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 31.1.3.2.5 | სხვა ინტელექტუალური და საკუთრების პროდუქტები | | | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 31.2 | მატერიალური მარაგები | | | 120.00 | 120.00 |
| 31.2.4 | შემდგომი რეალიზაციისათვის შექმნილი საქონელი | | | 120.00 | 120.00 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 33.1 | საშინაო კრედიტორები | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 33.1.4 | ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | | | | |
| 00 | ჯამური | 3,074,449.00 | 3,074,449.00 | 2,953,630.93 | 1,460,202.05 |
| 2 | ხარჯები | 2,973,949.00 | 2,973,949.00 | 2,881,581.93 | 1,414,678.05 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 2,118,700.00 | 2,118,700.00 | 2,118,700.00 | 979,298.50 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 2,118,700.00 | 979,298.50 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 2,118,700.00 | 979,298.50 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 2,005,000.00 | 971,621.98 |
| 2.1.1.1.3 | ჯილდო/პრემია | | | 800.00 | 800.00 |
| 2.1.1.1.4 | დანამატი | | | 112,900.00 | 6,876.52 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 720,540.00 | 720,540.00 | 642,936.93 | 377,912.47 |
| 2.2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | | | 209,265.00 | 108,435.75 |
| 2.2.1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო | | | 208,615.00 | 107,785.75 |
| 2.2.1.3 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ჯილდო/პრემია | | | 650.00 | 650.00 |
| 2.2.2 | მივლინება | | | 14,861.06 | 4,837.14 |
| 2.2.2.1 | მივლინება ქვეყნის შიგნით | | | 13,780.00 | 4,396.00 |
| 2.2.2.2 | მივლინება ქვეყნის გარეთ | | | 1,081.06 | 441.14 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 194,785.64 | 127,536.51 |
| 2.2.3.1 | საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | | | 13,330.00 | 12,285.00 |
| 2.2.3.2 | კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი | | | 30.00 | 30.00 |
| 2.2.3.3 | ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამიერთადი საქმიანობის) ხარჯები | | | 7,160.00 | 4,784.00 |
| 2.2.3.4 | მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი | | | 18,606.88 | 18,301.88 |
| 2.2.3.4.3 | კომპიუტერული ტექნიკა | | | 10,102.68 | 10,037.68 |
| 2.2.3.4.5 | კარტირების შეძენა და დატუმბვა | | | 7,697.20 | 7,457.20 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 2.2.3.4.10 | გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | | | 807.00 | 807.00 |
| 2.2.3.5 | საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | | | 16,133.50 | 14,895.50 |
| 2.2.3.5.1 | საოფისე ავეჯი | | | 9,400.00 | 9,400.00 |
| 2.2.3.5.2 | რბილი ავეჯი | | | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 2.2.3.5.3 | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 5,383.50 | 4,145.50 |
| 2.2.3.6 | ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი | | | 4,531.00 | 2,876.90 |
| 2.2.3.8 | შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 2,862.00 | 2,862.00 |
| 2.2.3.9 | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 3,665.00 | 3,465.00 |
| 2.2.3.10 | კავშირგაბმულობის ხარჯი | | | 34,182.80 | 20,333.92 |
| 2.2.3.11 | საფოსტო მომსახურების ხარჯი | | | 3,000.00 | 2,254.32 |
| 2.2.3.12 | კომუნალური ხარჯი | | | 87,684.46 | 43,747.99 |
| 2.2.3.12.1 | ელექტროენერჯის ხარჯი | | | 20,420.00 | 11,954.09 |
| 2.2.3.12.2 | წყლის ხარჯი | | | 7,350.00 | 2,234.87 |
| 2.2.3.12.3 | ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | | | 17,103.26 | 15,755.21 |
| 2.2.3.12.5 | გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი | | | 770.20 | 276.90 |
| 2.2.3.12.6 | შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | | | 42,041.00 | 13,526.92 |
| 2.2.3.14 | ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | | | 3,600.00 | 1,700.00 |
| 2.2.4 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | | | 9,915.00 | 9,768.00 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 120,756.23 | 72,228.93 |
| 2.2.8.1 | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | | | 95,365.29 | 60,487.37 |
| 2.2.8.2 | მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 8,749.00 | 1,999.00 |
| 2.2.8.3 | ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | | | 6,966.94 | 5,673.81 |
| 2.2.8.4 | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | | | 9,675.00 | 4,068.75 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 93,354.00 | 55,106.14 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 24,774.00 | 22,681.44 |
| 2.2.10.3 | ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი | | | 670.00 | |
| 2.2.10.4 | კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2.2.10.5 | რეკლამის ხარჯი | | | 3,520.00 | 1,280.00 |
| 2.2.10.6 | სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2.2.10.7 | საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 2.2.10.8 | აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი | | | 1,190.00 | 1,190.00 |
| 2.2.10.9 | საარქივო მომსახურების ხარჯი | | | 4,852.00 | 2,021.70 |
| 2.2.10.10 | შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი | | | 52,140.00 | 21,725.00 |
| 2.2.10.12 | კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები | | | 908.00 | 908.00 |
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 24,774.00 | 22,681.44 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 24,774.00 | 22,681.44 |
| 2.4 | პროცენტი | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 15,176.00 |
| 2.4.2 | პროცენტი საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა | | | 38,000.00 | 15,176.00 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,500.00 | 1,500.00 | | |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 20,000.00 | 20,000.00 | 14,225.00 | 8,776.08 |
| 2.7.3 | დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | | | 14,225.00 | 8,776.08 |
| 2.7.3.1 | დამპირავების მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | | | 14,225.00 | 8,776.08 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 75,209.00 | 75,209.00 | 67,720.00 | 33,515.00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 75,209.00 | 75,209.00 | 67,720.00 | 33,515.00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 75,209.00 | 75,209.00 | 67,720.00 | 33,515.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| 2.8.2.1.18 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელსაც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | 67,720.00 | 33,515.00 |
| 2.8.2.1.18.1 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | | | 67,720.00 | 33,515.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 78,500.00 | 78,500.00 | 50,049.00 | 45,524.00 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 50,049.00 | 45,524.00 |
| 31.1.2 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | | | 48,149.00 | 43,624.00 |
| 31.1.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | | | 48,149.00 | 43,624.00 |
| 31.1.2.2.1 | საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა | | | 28,440.00 | 28,440.00 |
| 31.1.2.2.1.3 | კომპიუტერი | | | 26,590.00 | 26,590.00 |
| 31.1.2.2.1.5 | პრინტერი, სკანერი, ასლადამღები | | | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 31.1.2.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | | | 19,709.00 | 15,184.00 |
| 31.1.3 | სხვა ძირითადი აქტივები | | | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 31.1.3.2 | ინტელექტუალური საკუთრების პროდუქტები | | | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 31.1.3.2.5 | სხვა ინტელექტუალური და საკუთრების პროდუქტები | | | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 33.1 | საშინაო კრედიტორები | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 33.1.4 | ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | | | | |
| 00 | ჯამური | 2,831,100.00 | 2,831,100.00 | 2,734,243.93 | 1,361,652.85 |
| 2 | ხარჯები | 2,752,600.00 | 2,752,600.00 | 2,684,194.93 | 1,316,128.85 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 2,005,000.00 | 2,005,000.00 | 2,005,000.00 | 920,670.50 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 2,005,000.00 | 920,670.50 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 2,005,000.00 | 920,670.50 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 1,891,300.00 | 912,993.98 |
| 2.1.1.1.3 | ჯილდო/პრემია | | | 800.00 | 800.00 |
| 2.1.1.1.4 | დანამატი | | | 112,900.00 | 6,876.52 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 658,200.00 | 658,200.00 | 597,249.93 | 353,167.27 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | | | 174,265.00 | 92,372.75 |
| 2.2.1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო | | | 173,615.00 | 91,722.75 |
| 2.2.1.3 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ჯილდო/პრემია | | | 650.00 | 650.00 |
| 2.2.2 | მივლინება | | | 13,361.06 | 4,036.94 |
| 2.2.2.1 | მივლინება ქვეყნის შიგნით | | | 13,000.00 | 3,806.00 |
| 2.2.2.2 | მივლინება ქვეყნის გარეთ | | | 361.06 | 230.94 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 192,913.64 | 126,719.51 |
| 2.2.3.1 | საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | | | 12,945.00 | 12,095.00 |
| 2.2.3.3 | ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | | | 7,160.00 | 4,784.00 |
| 2.2.3.4 | მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი | | | 18,219.88 | 18,154.88 |
| 2.2.3.4.3 | კომპიუტერული ტექნიკა | | | 10,102.68 | 10,037.68 |
| 2.2.3.4.5 | კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | | | 7,457.20 | 7,457.20 |
| 2.2.3.4.10 | გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | | | 660.00 | 660.00 |
| 2.2.3.5 | საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | | | 16,133.50 | 14,895.50 |
| 2.2.3.5.1 | საოფისე ავეჯი | | | 9,400.00 | 9,400.00 |
| 2.2.3.5.2 | რბილი ავეჯი | | | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 2.2.3.5.3 | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 5,383.50 | 4,145.50 |
| 2.2.3.6 | ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი | | | 4,531.00 | 2,876.90 |
| 2.2.3.8 | შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 2,862.00 | 2,862.00 |
| 2.2.3.9 | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 3,315.00 | 3,315.00 |
| 2.2.3.10 | კავშირგაბმულობის ხარჯი | | | 33,462.80 | 20,033.92 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 2.2.3.11 | საფოსტო მომსახურების ხარჯი | | | 3,000.00 | 2,254.32 |
| 2.2.3.12 | კომუნალური ხარჯი | | | 87,684.46 | 43,747.99 |
| 2.2.3.12.1 | ელექტროენერჯის ხარჯი | | | 20,420.00 | 11,954.09 |
| 2.2.3.12.2 | წყლის ხარჯი | | | 7,350.00 | 2,234.87 |
| 2.2.3.12.3 | ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | | | 17,103.26 | 15,755.21 |
| 2.2.3.12.5 | გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი | | | 770.20 | 276.90 |
| 2.2.3.12.6 | შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | | | 42,041.00 | 13,526.92 |
| 2.2.3.14 | ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | | | 3,600.00 | 1,700.00 |
| 2.2.4 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | | | 9,915.00 | 9,768.00 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 119,741.23 | 71,463.93 |
| 2.2.8.1 | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | | | 95,365.29 | 60,487.37 |
| 2.2.8.2 | მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 8,499.00 | 1,999.00 |
| 2.2.8.3 | ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | | | 6,201.94 | 4,908.81 |
| 2.2.8.4 | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | | | 9,675.00 | 4,068.75 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 87,054.00 | 48,806.14 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 20,274.00 | 18,181.44 |
| 2.2.10.3 | ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი | | | 670.00 | |
| 2.2.10.4 | კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2.2.10.5 | რეკლამის ხარჯი | | | 3,520.00 | 1,280.00 |
| 2.2.10.6 | სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2.2.10.8 | აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი | | | 1,190.00 | 1,190.00 |
| 2.2.10.9 | საარქივო მომსახურების ხარჯი | | | 4,852.00 | 2,021.70 |
| 2.2.10.10 | შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი | | | 52,140.00 | 21,725.00 |
| 2.2.10.12 | კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები | | | 908.00 | 908.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 20,274.00 | 18,181.44 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 20,274.00 | 18,181.44 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,500.00 | 1,500.00 | | |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 20,000.00 | 20,000.00 | 14,225.00 | 8,776.08 |
| 2.7.3 | დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | | | 14,225.00 | 8,776.08 |
| 2.7.3.1 | დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | | | 14,225.00 | 8,776.08 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 67,900.00 | 67,900.00 | 67,720.00 | 33,515.00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 67,900.00 | 67,900.00 | 67,720.00 | 33,515.00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 67,900.00 | 67,900.00 | 67,720.00 | 33,515.00 |
| 2.8.2.1.18 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | 67,720.00 | 33,515.00 |
| 2.8.2.1.18.1 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | | | 67,720.00 | 33,515.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 78,500.00 | 78,500.00 | 50,049.00 | 45,524.00 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 50,049.00 | 45,524.00 |
| 31.1.2 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | | | 48,149.00 | 43,624.00 |
| 31.1.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | | | 48,149.00 | 43,624.00 |
| 31.1.2.2.1 | საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა | | | 28,440.00 | 28,440.00 |
| 31.1.2.2.1.3 | კომპიუტერი | | | 26,590.00 | 26,590.00 |
| 31.1.2.2.1.5 | პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები | | | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 31.1.2.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | | | 19,709.00 | 15,184.00 |
| 31.1.3 | სხვა ძირითადი აქტივები | | | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 31.1.3.2 | ინტელექტუალური საკუთრების პროდუქტები | | | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 31.1.3.2.5 | სხვა ინტელექტუალური და საკუთრების პროდუქტები | | | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 01 01 01 | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | | | | |
| 00 | ჯამური | 792,000.00 | 792,000.00 | 731,406.22 | 372,358.06 |
| 2 | ხარჯები | 765,000.00 | 765,000.00 | 731,406.22 | 372,358.06 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | 253,938.24 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 520,000.00 | 253,938.24 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 520,000.00 | 253,938.24 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 509,400.00 | 249,918.24 |
| 2.1.1.1.4 | დანამატი | | | 10,600.00 | 4,020.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 168,000.00 | 168,000.00 | 134,406.22 | 81,073.69 |
| 2.2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | | | 58,200.00 | 28,760.38 |
| 2.2.1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო | | | 58,200.00 | 28,760.38 |
| 2.2.2 | მივლინება | | | 4,105.00 | 740.88 |
| 2.2.2.1 | მივლინება ქვეყნის შიგნით | | | 4,000.00 | 636.00 |
| 2.2.2.2 | მივლინება ქვეყნის გარეთ | | | 105.00 | 104.88 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 15,487.77 | 11,911.27 |
| 2.2.3.1 | საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | | | 3,805.67 | 3,805.67 |
| 2.2.3.3 | ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამირითადი საქმიანობის) ხარჯები | | | 5,834.00 | 4,044.00 |
| 2.2.3.4 | მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი | | | 1,416.60 | 1,416.60 |
| 2.2.3.4.5 | კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | | | 1,416.60 | 1,416.60 |
| 2.2.3.5 | საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | | | 971.00 | 455.00 |
| 2.2.3.5.3 | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 971.00 | 455.00 |
| 2.2.3.6 | ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი | | | 1,300.00 | 752.00 |
| 2.2.3.9 | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 1,050.00 | 1,050.00 |
| 2.2.3.10 | კავშირგაბმულობის ხარჯი | | | 1,110.50 | 388.00 |
| 2.2.4 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | | | 5,000.00 | 5,000.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 48,059.45 | 31,107.16 |
| 2.2.8.1 | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | | | 43,728.98 | 28,273.26 |
| 2.2.8.2 | მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 1,775.00 | 805.00 |
| 2.2.8.3 | ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | | | 2,555.47 | 2,028.90 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 3,554.00 | 3,554.00 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 2,554.00 | 2,554.00 |
| 2.2.10.6 | სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 2,554.00 | 2,554.00 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 2,554.00 | 2,554.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,551.13 |
| 2.7.3 | დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | | | 10,000.00 | 4,551.13 |
| 2.7.3.1 | დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | | | 10,000.00 | 4,551.13 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 67,000.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 32,795.00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 67,000.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 32,795.00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 67,000.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 32,795.00 |
| 2.8.2.1.18 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | 67,000.00 | 32,795.00 |
| 2.8.2.1.18.1 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | | | 67,000.00 | 32,795.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 27,000.00 | 27,000.00 | | |
| 01 01 02 | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია | | | | |
| 00 | ჯამური | 1,908,700.00 | 1,908,700.00 | 1,877,431.34 | 926,781.39 |
| 2 | ხარჯები | 1,858,700.00 | 1,858,700.00 | 1,827,912.34 | 881,257.39 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 1,380,000.00 | 1,380,000.00 | 1,380,000.00 | 616,332.26 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 1,380,000.00 | 616,332.26 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 1,380,000.00 | 616,332.26 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 1,280,000.00 | 612,675.74 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.1.1.1.3 | ჯილდო/პრემია | | | 800.00 | 800.00 |
| 2.1.1.1.4 | დანამატი | | | 99,200.00 | 2,856.52 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 466,300.00 | 466,300.00 | 442,967.34 | 259,980.18 |
| 2.2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | | | 116,065.00 | 63,612.37 |
| 2.2.1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო | | | 115,415.00 | 62,962.37 |
| 2.2.1.3 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ჯილდო/პრემია | | | 650.00 | 650.00 |
| 2.2.2 | მივლინება | | | 8,256.06 | 2,806.06 |
| 2.2.2.1 | მივლინება ქვეყნის შიგნით | | | 8,000.00 | 2,680.00 |
| 2.2.2.2 | მივლინება ქვეყნის გარეთ | | | 256.06 | 126.06 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 172,926.44 | 111,379.00 |
| 2.2.3.1 | საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | | | 7,934.98 | 7,084.98 |
| 2.2.3.3 | ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | | | 1,326.00 | 740.00 |
| 2.2.3.4 | მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი | | | 15,978.20 | 15,913.20 |
| 2.2.3.4.3 | კომპიუტერული ტექნიკა | | | 9,631.60 | 9,566.60 |
| 2.2.3.4.5 | კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | | | 5,686.60 | 5,686.60 |
| 2.2.3.4.10 | გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | | | 660.00 | 660.00 |
| 2.2.3.5 | საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | | | 15,104.00 | 14,415.50 |
| 2.2.3.5.1 | საოფისე ავეჯი | | | 9,400.00 | 9,400.00 |
| 2.2.3.5.2 | რბილი ავეჯი | | | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 2.2.3.5.3 | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 4,354.00 | 3,665.50 |
| 2.2.3.6 | ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი | | | 2,229.50 | 1,527.40 |
| 2.2.3.8 | შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 2,862.00 | 2,862.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 2.2.3.9 | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 2,225.00 | 2,225.00 |
| 2.2.3.10 | კავშირგაბმულობის ხარჯი | | | 31,632.30 | 19,345.92 |
| 2.2.3.11 | საფოსტო მომსახურების ხარჯი | | | 3,000.00 | 2,254.32 |
| 2.2.3.12 | კომუნალური ხარჯი | | | 87,034.46 | 43,310.68 |
| 2.2.3.12.1 | ელექტროენერგიის ხარჯი | | | 19,920.00 | 11,580.92 |
| 2.2.3.12.2 | წყლის ხარჯი | | | 7,200.00 | 2,170.73 |
| 2.2.3.12.3 | ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | | | 17,103.26 | 15,755.21 |
| 2.2.3.12.5 | გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი | | | 770.20 | 276.90 |
| 2.2.3.12.6 | შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | | | 42,041.00 | 13,526.92 |
| 2.2.3.14 | ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | | | 3,600.00 | 1,700.00 |
| 2.2.4 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | | | 4,915.00 | 4,768.00 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 57,304.84 | 32,162.61 |
| 2.2.8.1 | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | | | 47,542.37 | 28,696.70 |
| 2.2.8.2 | მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 6,724.00 | 1,194.00 |
| 2.2.8.3 | ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | | | 3,038.47 | 2,271.91 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 83,500.00 | 45,252.14 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 17,720.00 | 15,627.44 |
| 2.2.10.3 | ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი | | | 670.00 | |
| 2.2.10.4 | კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2.2.10.5 | რეკლამის ხარჯი | | | 3,520.00 | 1,280.00 |
| 2.2.10.8 | აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი | | | 1,190.00 | 1,190.00 |
| 2.2.10.9 | საარქივო მომსახურების ხარჯი | | | 4,852.00 | 2,021.70 |
| 2.2.10.10 | შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი | | | 52,140.00 | 21,725.00 |
| 2.2.10.12 | კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები | | | 908.00 | 908.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 17,720.00 | 15,627.44 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 17,720.00 | 15,627.44 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,500.00 | 1,500.00 | | |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,225.00 | 4,224.95 |
| 2.7.3 | დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | | | 4,225.00 | 4,224.95 |
| 2.7.3.1 | დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | | | 4,225.00 | 4,224.95 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 900.00 | 900.00 | 720.00 | 720.00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 900.00 | 900.00 | 720.00 | 720.00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 900.00 | 900.00 | 720.00 | 720.00 |
| 2.8.2.1.18 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | 720.00 | 720.00 |
| 2.8.2.1.18.1 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | | | 720.00 | 720.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50,000.00 | 50,000.00 | 49,519.00 | 45,524.00 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 49,519.00 | 45,524.00 |
| 31.1.2 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | | | 47,619.00 | 43,624.00 |
| 31.1.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | | | 47,619.00 | 43,624.00 |
| 31.1.2.2.1 | საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა | | | 28,440.00 | 28,440.00 |
| 31.1.2.2.1.3 | კომპიუტერი | | | 26,590.00 | 26,590.00 |
| 31.1.2.2.1.5 | პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები | | | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 31.1.2.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | | | 19,179.00 | 15,184.00 |
| 31.1.3 | სხვა ძირითადი აქტივები | | | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 31.1.3.2 | ინტელექტუალური საკუთრების პროდუქტები | | | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 31.1.3.2.5 | სხვა ინტელექტუალური და საკუთრების პროდუქტები | | | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | | | | |
| 00 | ჯამური | 130,400.00 | 130,400.00 | 125,406.37 | 62,513.40 |
| 2 | ხარჯები | 128,900.00 | 128,900.00 | 124,876.37 | 62,513.40 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 50,400.00 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 105,000.00 | 50,400.00 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 105,000.00 | 50,400.00 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 101,900.00 | 50,400.00 |
| 2.1.1.1.4 | დანამატი | | | 3,100.00 | |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 23,900.00 | 23,900.00 | 19,876.37 | 12,113.40 |
| 2.2.2 | მივლინება | | | 1,000.00 | 490.00 |
| 2.2.2.1 | მივლინება ქვეყნის შიგნით | | | 1,000.00 | 490.00 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 4,499.43 | 3,429.24 |
| 2.2.3.1 | საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | | | 1,204.35 | 1,204.35 |
| 2.2.3.4 | მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი | | | 825.08 | 825.08 |
| 2.2.3.4.3 | კომპიუტერული ტექნიკა | | | 471.08 | 471.08 |
| 2.2.3.4.5 | კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | | | 354.00 | 354.00 |
| 2.2.3.5 | საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | | | 58.50 | 25.00 |
| 2.2.3.5.3 | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 58.50 | 25.00 |
| 2.2.3.6 | ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი | | | 1,001.50 | 597.50 |
| 2.2.3.9 | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 40.00 | 40.00 |
| 2.2.3.10 | კავშირგაბმულობის ხარჯი | | | 720.00 | 300.00 |
| 2.2.3.12 | კომუნალური ხარჯი | | | 650.00 | 437.31 |
| 2.2.3.12.1 | ელექტროენერგიის ხარჯი | | | 500.00 | 373.17 |
| 2.2.3.12.2 | წყლის ხარჯი | | | 150.00 | 64.14 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 14,376.94 | 8,194.16 |
| 2.2.8.1 | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | | | 4,093.94 | 3,517.41 |
| 2.2.8.3 | ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | | | 608.00 | 608.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 2.2.8.4 | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | | | 9,675.00 | 4,068.75 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500.00 | 1,500.00 | 530.00 | |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 530.00 | |
| 31.1.2 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | | | 530.00 | |
| 31.1.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | | | 530.00 | |
| 31.1.2.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | | | 530.00 | |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | | | | |
| 00 | ჯამური | 243,349.00 | 243,349.00 | 219,387.00 | 98,549.20 |
| 2 | ხარჯები | 221,349.00 | 221,349.00 | 197,387.00 | 98,549.20 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 113,700.00 | 113,700.00 | 113,700.00 | 58,628.00 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 113,700.00 | 58,628.00 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 113,700.00 | 58,628.00 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 113,700.00 | 58,628.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 62,340.00 | 62,340.00 | 45,687.00 | 24,745.20 |
| 2.2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | | | 35,000.00 | 16,063.00 |
| 2.2.1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო | | | 35,000.00 | 16,063.00 |
| 2.2.2 | მივლინება | | | 1,500.00 | 800.20 |
| 2.2.2.1 | მივლინება ქვეყნის შიგნით | | | 780.00 | 590.00 |
| 2.2.2.2 | მივლინება ქვეყნის გარეთ | | | 720.00 | 210.20 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 1,872.00 | 817.00 |
| 2.2.3.1 | საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | | | 385.00 | 190.00 |
| 2.2.3.2 | კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი | | | 30.00 | 30.00 |
| 2.2.3.4 | მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი | | | 387.00 | 147.00 |
| 2.2.3.4.5 | კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | | | 240.00 | |
| 2.2.3.4.10 | გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | | | 147.00 | 147.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 2.2.3.9 | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 350.00 | 150.00 |
| 2.2.3.10 | კავშირგაბმულობის ხარჯი | | | 720.00 | 300.00 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 1,015.00 | 765.00 |
| 2.2.8.2 | მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 250.00 | |
| 2.2.8.3 | ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | | | 765.00 | 765.00 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 6,300.00 | 6,300.00 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 2.2.10.7 | საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 2.4 | პროცენტი | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 15,176.00 |
| 2.4.2 | პროცენტი საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა | | | 38,000.00 | 15,176.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 7,309.00 | 7,309.00 | | |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7,309.00 | 7,309.00 | | |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7,309.00 | 7,309.00 | | |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 33.1 | საშინაო კრედიტორები | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 33.1.4 | ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | | | | |
| 00 | ჯამური | 9,650.00 | 9,650.00 | | |
| 2 | ხარჯები | 9,650.00 | 9,650.00 | | |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 9,650.00 | 9,650.00 | | |
| 01 02 02 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | | | | |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 00 | ჯამური | 7,309.00 | 7,309.00 | | |
| 2 | ხარჯები | 7,309.00 | 7,309.00 | | |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 7,309.00 | 7,309.00 | | |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7,309.00 | 7,309.00 | | |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7,309.00 | 7,309.00 | | |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა | | | | |
| 00 | ჯამური | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 15,176.00 |
| 2 | ხარჯები | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 15,176.00 |
| 2.4 | პროცენტი | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 15,176.00 |
| 2.4.2 | პროცენტი საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა | | | 38,000.00 | 15,176.00 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 33.1 | საშინაო კრედიტორები | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 33.1.4 | ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 01 02 04 | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისა და ინოვაციების ცენტრი | | | | |
| 00 | ჯამური | 160,000.00 | 160,000.00 | 153,087.00 | 77,073.20 |
| 2 | ხარჯები | 160,000.00 | 160,000.00 | 153,087.00 | 77,073.20 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 113,700.00 | 113,700.00 | 113,700.00 | 58,628.00 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 113,700.00 | 58,628.00 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 113,700.00 | 58,628.00 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 113,700.00 | 58,628.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 46,300.00 | 46,300.00 | 39,387.00 | 18,445.20 |
| 2.2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | | | 35,000.00 | 16,063.00 |
| 2.2.1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო | | | 35,000.00 | 16,063.00 |
| 2.2.2 | მივლინება | | | 1,500.00 | 800.20 |
| 2.2.2.1 | მივლინება ქვეყნის შიგნით | | | 780.00 | 590.00 |
| 2.2.2.2 | მივლინება ქვეყნის გარეთ | | | 720.00 | 210.20 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 1,872.00 | 817.00 |
| 2.2.3.1 | საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | | | 385.00 | 190.00 |
| 2.2.3.2 | კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი | | | 30.00 | 30.00 |
| 2.2.3.4 | მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი | | | 387.00 | 147.00 |
| 2.2.3.4.5 | კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | | | 240.00 | |
| 2.2.3.4.10 | გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | | | 147.00 | 147.00 |
| 2.2.3.9 | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 350.00 | 150.00 |
| 2.2.3.10 | კავშირგაბმულობის ხარჯი | | | 720.00 | 300.00 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 1,015.00 | 765.00 |
| 2.2.8.2 | მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 250.00 | |
| 2.2.8.3 | ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | | | 765.00 | 765.00 |
| 01 02 05 | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | | | | |
| 00 | ჯამური | 6,390.00 | 6,390.00 | 6,300.00 | 6,300.00 |
| 2 | ხარჯები | 6,390.00 | 6,390.00 | 6,300.00 | 6,300.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 6,390.00 | 6,390.00 | 6,300.00 | 6,300.00 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 6,300.00 | 6,300.00 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 2.2.10.7 | საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | |
| 00 | ჯამური | 6,260,133.55 | 6,260,133.55 | 5,079,538.57 | 2,108,160.25 |
| 2 | ხარჯები | 701,610.00 | 701,610.00 | 608,630.90 | 378,240.49 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 99,900.00 | 99,900.00 | 99,900.00 | 46,426.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 99,900.00 | 46,426.00 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 99,900.00 | 46,426.00 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 99,900.00 | 46,426.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 473,410.00 | 473,410.00 | 385,730.90 | 221,545.99 |
| 2.2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | | | 78,800.00 | 43,101.64 |
| 2.2.1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო | | | 78,800.00 | 43,101.64 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 21,997.70 | 11,638.73 |
| 2.2.3.5 | საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | | | 7,162.00 | 7,162.00 |
| 2.2.3.5.1 | საოფისე ავეჯი | | | 375.00 | 375.00 |
| 2.2.3.5.3 | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 6,787.00 | 6,787.00 |
| 2.2.3.6 | ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი | | | 2,955.70 | 2,955.70 |
| 2.2.3.9 | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 430.00 | 430.00 |
| 2.2.3.12 | კომუნალური ხარჯი | | | 11,450.00 | 1,091.03 |
| 2.2.3.12.2 | წყლის ხარჯი | | | 11,450.00 | 1,091.03 |
| 2.2.7 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | | | 120.00 | 120.00 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 21,375.00 | 6,972.90 |
| 2.2.8.1 | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | | | 18,216.00 | 3,813.90 |
| 2.2.8.2 | მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 1,088.00 | 1,088.00 |
| 2.2.8.3 | ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | | | 1,471.00 | 1,471.00 |
| 2.2.8.4 | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | | | 600.00 | 600.00 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 263,438.20 | 159,712.72 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 263,438.20 | 159,712.72 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 263,438.20 | 159,712.72 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 263,438.20 | 159,712.72 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 128,300.00 | 128,300.00 | 123,000.00 | 110,268.50 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 128,300.00 | 128,300.00 | 123,000.00 | 110,268.50 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 128,300.00 | 128,300.00 | 123,000.00 | 110,268.50 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,558,523.55 | 5,558,523.55 | 4,470,907.67 | 1,729,919.76 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 4,470,907.67 | 1,729,919.76 |
| 31.1.1 | შენობა ნაგებობები | | | 4,470,907.67 | 1,729,919.76 |
| 31.1.1.2 | არასაცხოვრებელი შენობები | | | 258,301.26 | 140,937.05 |
| 31.1.1.3 | სხვა ნაგებობები | | | 4,212,606.41 | 1,588,982.71 |
| 31.1.1.3.2 | ქუჩები | | | 508,967.00 | 101,793.00 |
| 31.1.1.3.3 | გზები | | | 2,071,030.53 | 1,253,673.71 |
| 31.1.1.3.4 | ხიდები | | | 2,794.00 | |
| 31.1.1.3.6 | საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | | | 1,202,790.88 | 16,877.00 |
| 31.1.1.3.7 | ელექტროგადამცემი ხაზები | | | 295,921.00 | 171,585.00 |
| 31.1.1.3.9 | სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | | | 131,103.00 | 45,054.00 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | | | | |
| 00 | ჯამური | 3,266,689.67 | 3,266,689.67 | 2,277,920.53 | 1,182,283.92 |
| 2 | ხარჯები | 109,760.00 | 109,760.00 | 57,543.00 | 33,420.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 109,760.00 | 109,760.00 | 57,543.00 | 33,420.00 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 4,754.00 | 4,754.00 |
| 2.2.3.5 | საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | | | 4,754.00 | 4,754.00 |
| 2.2.3.5.3 | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 4,754.00 | 4,754.00 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 52,789.00 | 28,666.00 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 52,789.00 | 28,666.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 52,789.00 | 28,666.00 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 52,789.00 | 28,666.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,156,929.67 | 3,156,929.67 | 2,220,377.53 | 1,148,863.92 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 2,220,377.53 | 1,148,863.92 |
| 31.1.1 | შენობა ნაგებობები | | | 2,220,377.53 | 1,148,863.92 |
| 31.1.1.3 | სხვა ნაგებობები | | | 2,220,377.53 | 1,148,863.92 |
| 31.1.1.3.2 | ქუჩები | | | 508,967.00 | 101,793.00 |
| 31.1.1.3.3 | გზები | | | 1,708,616.53 | 1,047,070.92 |
| 31.1.1.3.4 | ხიდები | | | 2,794.00 | |
| 02 01 01 | გზების კაპიტალური შეკეთება | | | | |
| 00 | ჯამური | 3,156,166.67 | 3,156,166.67 | 2,220,377.53 | 1,148,863.92 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,156,166.67 | 3,156,166.67 | 2,220,377.53 | 1,148,863.92 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 2,220,377.53 | 1,148,863.92 |
| 31.1.1 | შენობა ნაგებობები | | | 2,220,377.53 | 1,148,863.92 |
| 31.1.1.3 | სხვა ნაგებობები | | | 2,220,377.53 | 1,148,863.92 |
| 31.1.1.3.2 | ქუჩები | | | 508,967.00 | 101,793.00 |
| 31.1.1.3.3 | გზები | | | 1,708,616.53 | 1,047,070.92 |
| 31.1.1.3.4 | ხიდები | | | 2,794.00 | |
| 02 01 02 | გზების მიმდინარე შეკეთება | | | | |
| 00 | ჯამური | 105,000.00 | 105,000.00 | 52,789.00 | 28,666.00 |
| 2 | ხარჯები | 105,000.00 | 105,000.00 | 52,789.00 | 28,666.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 105,000.00 | 105,000.00 | 52,789.00 | 28,666.00 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 52,789.00 | 28,666.00 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 52,789.00 | 28,666.00 |
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 52,789.00 | 28,666.00 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 52,789.00 | 28,666.00 |
| 02 01 03 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | | | | |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 00 | ჯამური | 5,523.00 | 5,523.00 | 4,754.00 | 4,754.00 |
| 2 | ხარჯები | 4,760.00 | 4,760.00 | 4,754.00 | 4,754.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 4,760.00 | 4,760.00 | 4,754.00 | 4,754.00 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 4,754.00 | 4,754.00 |
| 2.2.3.5 | საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | | | 4,754.00 | 4,754.00 |
| 2.2.3.5.3 | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 4,754.00 | 4,754.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 763.00 | 763.00 | | |
| 02 02 | წყლის სისტემების განვითარება | | | | |
| 00 | ჯამური | 1,145,515.88 | 1,145,515.88 | 1,144,009.58 | 18,925.20 |
| 2 | ხარჯები | 44,000.00 | 44,000.00 | 42,493.70 | 18,925.20 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 1,950.00 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 7,800.00 | 1,950.00 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 7,800.00 | 1,950.00 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 7,800.00 | 1,950.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 36,200.00 | 36,200.00 | 34,693.70 | 16,975.20 |
| 2.2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | | | 30,900.00 | 14,100.00 |
| 2.2.1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო | | | 30,900.00 | 14,100.00 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 609.50 | 609.50 |
| 2.2.3.6 | ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი | | | 179.50 | 179.50 |
| 2.2.3.9 | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 430.00 | 430.00 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 1,248.00 | 329.50 |
| 2.2.8.1 | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | | | 1,248.00 | 329.50 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 1,936.20 | 1,936.20 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 1,936.20 | 1,936.20 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 1,936.20 | 1,936.20 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 1,936.20 | 1,936.20 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,101,515.88 | 1,101,515.88 | 1,101,515.88 | |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 1,101,515.88 | |
| 31.1.1 | შენობა ნაგებობები | | | 1,101,515.88 | |
| 31.1.1.3 | სხვა ნაგებობები | | | 1,101,515.88 | |
| 31.1.1.3.6 | საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | | | 1,101,515.88 | |
| 02 02 01 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | | | | |
| 00 | ჯამური | 1,101,515.88 | 1,101,515.88 | 1,101,515.88 | |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,101,515.88 | 1,101,515.88 | 1,101,515.88 | |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 1,101,515.88 | |
| 31.1.1 | შენობა ნაგებობები | | | 1,101,515.88 | |
| 31.1.1.3 | სხვა ნაგებობები | | | 1,101,515.88 | |
| 31.1.1.3.6 | საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | | | 1,101,515.88 | |
| 02 02 02 | წყლის სისტემის ექსპლოატაცია | | | | |
| 00 | ჯამური | 44,000.00 | 44,000.00 | 42,493.70 | 18,925.20 |
| 2 | ხარჯები | 44,000.00 | 44,000.00 | 42,493.70 | 18,925.20 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 1,950.00 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 7,800.00 | 1,950.00 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 7,800.00 | 1,950.00 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 7,800.00 | 1,950.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 36,200.00 | 36,200.00 | 34,693.70 | 16,975.20 |
| 2.2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | | | 30,900.00 | 14,100.00 |
| 2.2.1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო | | | 30,900.00 | 14,100.00 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 609.50 | 609.50 |
| 2.2.3.6 | ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი | | | 179.50 | 179.50 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.2.3.9 | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 430.00 | 430.00 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 1,248.00 | 329.50 |
| 2.2.8.1 | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | | | 1,248.00 | 329.50 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 1,936.20 | 1,936.20 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 1,936.20 | 1,936.20 |
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 1,936.20 | 1,936.20 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 1,936.20 | 1,936.20 |
| 02 03 | გარე განათება | | | | |
| 00 | ჯამური | 353,800.00 | 353,800.00 | 270,214.20 | 159,513.12 |
| 2 | ხარჯები | 303,800.00 | 303,800.00 | 270,214.20 | 159,513.12 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 38,300.00 | 38,300.00 | 38,300.00 | 19,096.00 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 38,300.00 | 19,096.00 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 38,300.00 | 19,096.00 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 38,300.00 | 19,096.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 265,500.00 | 265,500.00 | 231,914.20 | 140,417.12 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 4,754.20 | 4,754.20 |
| 2.2.3.5 | საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | | | 2,408.00 | 2,408.00 |
| 2.2.3.5.1 | საოფისე ავეჯი | | | 375.00 | 375.00 |
| 2.2.3.5.3 | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 2,033.00 | 2,033.00 |
| 2.2.3.6 | ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი | | | 2,346.20 | 2,346.20 |
| 2.2.7 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | | | 120.00 | 120.00 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 18,327.00 | 6,432.40 |
| 2.2.8.1 | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | | | 15,168.00 | 3,273.40 |
| 2.2.8.2 | მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 1,088.00 | 1,088.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.2.8.3 | ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | | | 1,471.00 | 1,471.00 |
| 2.2.8.4 | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | | | 600.00 | 600.00 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 208,713.00 | 129,110.52 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 208,713.00 | 129,110.52 |
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 208,713.00 | 129,110.52 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 208,713.00 | 129,110.52 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50,000.00 | 50,000.00 | | |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | | | | |
| 00 | ჯამური | 353,800.00 | 353,800.00 | 270,214.20 | 159,513.12 |
| 2 | ხარჯები | 303,800.00 | 303,800.00 | 270,214.20 | 159,513.12 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 38,300.00 | 38,300.00 | 38,300.00 | 19,096.00 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 38,300.00 | 19,096.00 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 38,300.00 | 19,096.00 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 38,300.00 | 19,096.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 265,500.00 | 265,500.00 | 231,914.20 | 140,417.12 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 4,754.20 | 4,754.20 |
| 2.2.3.5 | საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | | | 2,408.00 | 2,408.00 |
| 2.2.3.5.1 | საოფისე ავეჯი | | | 375.00 | 375.00 |
| 2.2.3.5.3 | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 2,033.00 | 2,033.00 |
| 2.2.3.6 | ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი | | | 2,346.20 | 2,346.20 |
| 2.2.7 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | | | 120.00 | 120.00 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 18,327.00 | 6,432.40 |
| 2.2.8.1 | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | | | 15,168.00 | 3,273.40 |
| 2.2.8.2 | მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 1,088.00 | 1,088.00 |
| 2.2.8.3 | ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | | | 1,471.00 | 1,471.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|--------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.2.8.4 | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | | | 600.00 | 600.00 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 208,713.00 | 129,110.52 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 208,713.00 | 129,110.52 |
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 208,713.00 | 129,110.52 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 208,713.00 | 129,110.52 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50,000.00 | 50,000.00 | | |
| 02 03 01 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | | | | |
| 00 | ჯამური | 173,800.00 | 173,800.00 | 90,214.20 | 55,500.60 |
| 2 | ხარჯები | 123,800.00 | 123,800.00 | 90,214.20 | 55,500.60 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 38,300.00 | 38,300.00 | 38,300.00 | 19,096.00 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 38,300.00 | 19,096.00 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 38,300.00 | 19,096.00 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 38,300.00 | 19,096.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 85,500.00 | 85,500.00 | 51,914.20 | 36,404.60 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 4,754.20 | 4,754.20 |
| 2.2.3.5 | საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | | | 2,408.00 | 2,408.00 |
| 2.2.3.5.1 | საოფისე ავეჯი | | | 375.00 | 375.00 |
| 2.2.3.5.3 | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 2,033.00 | 2,033.00 |
| 2.2.3.6 | ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი | | | 2,346.20 | 2,346.20 |
| 2.2.7 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | | | 120.00 | 120.00 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 18,327.00 | 6,432.40 |
| 2.2.8.1 | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | | | 15,168.00 | 3,273.40 |
| 2.2.8.2 | მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 1,088.00 | 1,088.00 |
| 2.2.8.3 | ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | | | 1,471.00 | 1,471.00 |
| 2.2.8.4 | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | | | 600.00 | 600.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|--------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 28,713.00 | 25,098.00 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 28,713.00 | 25,098.00 |
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 28,713.00 | 25,098.00 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 28,713.00 | 25,098.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50,000.00 | 50,000.00 | | |
| 02 03 01 02 | გარე განათების ელექტროენერჯის ხარჯი | | | | |
| 00 | ჯამური | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 104,012.52 |
| 2 | ხარჯები | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 104,012.52 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 104,012.52 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 180,000.00 | 104,012.52 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 180,000.00 | 104,012.52 |
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 180,000.00 | 104,012.52 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 180,000.00 | 104,012.52 |
| 02 04 | მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია | | | | |
| 00 | ჯამური | 234,240.00 | 234,240.00 | 212,240.26 | 147,364.77 |
| 2 | ხარჯები | 123,000.00 | 123,000.00 | 123,000.00 | 110,268.50 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 123,000.00 | 123,000.00 | 123,000.00 | 110,268.50 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 123,000.00 | 123,000.00 | 123,000.00 | 110,268.50 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 123,000.00 | 123,000.00 | 123,000.00 | 110,268.50 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 111,240.00 | 111,240.00 | 89,240.26 | 37,096.27 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 89,240.26 | 37,096.27 |
| 31.1.1 | შენობა ნაგებობები | | | 89,240.26 | 37,096.27 |
| 31.1.1.2 | არასაცხოვრებელი შენობები | | | 89,240.26 | 37,096.27 |
| 02 04 01 | მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია | | | | |
| 00 | ჯამური | 110,000.00 | 110,000.00 | 88,000.58 | 37,096.27 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110,000.00 | 110,000.00 | 88,000.58 | 37,096.27 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 88,000.58 | 37,096.27 |
| 31.1.1 | შენობა ნაგებობები | | | 88,000.58 | 37,096.27 |
| 31.1.1.2 | არასაცხოვრებელი შენობები | | | 88,000.58 | 37,096.27 |
| 02 04 02 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია | | | | |
| 00 | ჯამური | 124,240.00 | 124,240.00 | 124,239.68 | 110,268.50 |
| 2 | ხარჯები | 123,000.00 | 123,000.00 | 123,000.00 | 110,268.50 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 123,000.00 | 123,000.00 | 123,000.00 | 110,268.50 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 123,000.00 | 123,000.00 | 123,000.00 | 110,268.50 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 123,000.00 | 123,000.00 | 123,000.00 | 110,268.50 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,240.00 | 1,240.00 | 1,239.68 | |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 1,239.68 | |
| 31.1.1 | შენობა ნაგებობები | | | 1,239.68 | |
| 31.1.1.2 | არასაცხოვრებელი შენობები | | | 1,239.68 | |
| 02 06 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | | | | |
| 00 | ჯამური | 90,700.00 | 90,700.00 | 90,330.00 | 45,383.67 |
| 2 | ხარჯები | 90,150.00 | 90,150.00 | 89,780.00 | 44,833.67 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 28,200.00 | 28,200.00 | 28,200.00 | 14,100.00 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 28,200.00 | 14,100.00 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 28,200.00 | 14,100.00 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 28,200.00 | 14,100.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 61,950.00 | 61,950.00 | 61,580.00 | 30,733.67 |
| 2.2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | | | 47,900.00 | 29,001.64 |
| 2.2.1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო | | | 47,900.00 | 29,001.64 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 11,880.00 | 1,521.03 |
| 2.2.3.6 | ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი | | | 430.00 | 430.00 |
| 2.2.3.12 | კომუნალური ხარჯი | | | 11,450.00 | 1,091.03 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 2.2.3.12.2 | წყლის ხარჯი | | | 11,450.00 | 1,091.03 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 1,800.00 | 211.00 |
| 2.2.8.1 | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | | | 1,800.00 | 211.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 550.00 | 550.00 |
| 31.1.1 | შენობა ნაგებობები | | | 550.00 | 550.00 |
| 31.1.1.3 | სხვა ნაგებობები | | | 550.00 | 550.00 |
| 31.1.1.3.9 | სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | | | 550.00 | 550.00 |
| 02 06 04 | შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია, რეაბილიტაცია | | | | |
| 00 | ჯამური | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,641.03 |
| 2 | ხარჯები | 11,450.00 | 11,450.00 | 11,450.00 | 1,091.03 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 11,450.00 | 11,450.00 | 11,450.00 | 1,091.03 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 11,450.00 | 1,091.03 |
| 2.2.3.12 | კომუნალური ხარჯი | | | 11,450.00 | 1,091.03 |
| 2.2.3.12.2 | წყლის ხარჯი | | | 11,450.00 | 1,091.03 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 550.00 | 550.00 |
| 31.1.1 | შენობა ნაგებობები | | | 550.00 | 550.00 |
| 31.1.1.3 | სხვა ნაგებობები | | | 550.00 | 550.00 |
| 31.1.1.3.9 | სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | | | 550.00 | 550.00 |
| 02 06 05 | სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა | | | | |
| 00 | ჯამური | 78,700.00 | 78,700.00 | 78,330.00 | 43,742.64 |
| 2 | ხარჯები | 78,700.00 | 78,700.00 | 78,330.00 | 43,742.64 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 28,200.00 | 28,200.00 | 28,200.00 | 14,100.00 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 28,200.00 | 14,100.00 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 28,200.00 | 14,100.00 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 28,200.00 | 14,100.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 50,500.00 | 50,500.00 | 50,130.00 | 29,642.64 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | | | 47,900.00 | 29,001.64 |
| 2.2.1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო | | | 47,900.00 | 29,001.64 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 430.00 | 430.00 |
| 2.2.3.6 | ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი | | | 430.00 | 430.00 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 1,800.00 | 211.00 |
| 2.2.8.1 | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | | | 1,800.00 | 211.00 |
| 02 07 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება | | | | |
| 00 | ჯამური | 25,600.00 | 25,600.00 | 25,600.00 | 11,280.00 |
| 2 | ხარჯები | 25,600.00 | 25,600.00 | 25,600.00 | 11,280.00 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 25,600.00 | 25,600.00 | 25,600.00 | 11,280.00 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 25,600.00 | 11,280.00 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 25,600.00 | 11,280.00 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 25,600.00 | 11,280.00 |
| 02 08 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა | | | | |
| 00 | ჯამური | 394,838.00 | 394,838.00 | 352,100.00 | 144,300.64 |
| 2 | ხარჯები | 5,300.00 | 5,300.00 | | |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 5,300.00 | 5,300.00 | | |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 5,300.00 | 5,300.00 | | |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 5,300.00 | 5,300.00 | | |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 389,538.00 | 389,538.00 | 352,100.00 | 144,300.64 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 352,100.00 | 144,300.64 |
| 31.1.1 | შენობა ნაგებობები | | | 352,100.00 | 144,300.64 |
| 31.1.1.2 | არასაცხოვრებელი შენობები | | | 45,670.00 | 34,386.85 |
| 31.1.1.3 | სხვა ნაგებობები | | | 306,430.00 | 109,913.79 |
| 31.1.1.3.3 | გზები | | | 237,662.00 | 109,913.79 |
| 31.1.1.3.6 | საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | | | 66,768.00 | |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 31.1.1.3.9 | სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | | | 2,000.00 | |
| 02 09 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | | | | |
| 00 | ჯამური | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 750.00 | |
| 31.1.1 | შენობა ნაგებობები | | | 750.00 | |
| 31.1.1.3 | სხვა ნაგებობები | | | 750.00 | |
| 31.1.1.3.9 | სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | | | 750.00 | |
| 02 10 | სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა | | | | |
| 00 | ჯამური | 748,000.00 | 748,000.00 | 706,374.00 | 399,108.93 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 748,000.00 | 748,000.00 | 706,374.00 | 399,108.93 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 706,374.00 | 399,108.93 |
| 31.1.1 | შენობა ნაგებობები | | | 706,374.00 | 399,108.93 |
| 31.1.1.2 | არასაცხოვრებელი შენობები | | | 123,391.00 | 69,453.93 |
| 31.1.1.3 | სხვა ნაგებობები | | | 582,983.00 | 329,655.00 |
| 31.1.1.3.3 | გზები | | | 124,752.00 | 96,689.00 |
| 31.1.1.3.6 | საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | | | 34,507.00 | 16,877.00 |
| 31.1.1.3.7 | ელექტროგადამცემი ხაზები | | | 295,921.00 | 171,585.00 |
| 31.1.1.3.9 | სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | | | 127,803.00 | 44,504.00 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | | | | |
| 00 | ჯამური | 927,900.00 | 927,900.00 | 890,734.56 | 463,796.58 |
| 2 | ხარჯები | 921,400.00 | 921,400.00 | 888,634.56 | 461,696.58 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 249,000.00 | 249,000.00 | 249,000.00 | 123,366.45 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 249,000.00 | 123,366.45 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 249,000.00 | 123,366.45 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 243,150.00 | 117,577.45 |
| 2.1.1.1.4 | დანამატი | | | 5,850.00 | 5,789.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 672,400.00 | 672,400.00 | 639,634.56 | 338,330.13 |
| 2.2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | | | 363,600.00 | 205,337.38 |
| 2.2.1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო | | | 358,350.00 | 200,192.58 |
| 2.2.1.4 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი | | | 5,250.00 | 5,144.80 |
| 2.2.2 | მივლინება | | | 500.00 | 240.00 |
| 2.2.2.1 | მივლინება ქვეყნის შიგნით | | | 500.00 | 240.00 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 22,048.73 | 15,116.30 |
| 2.2.3.1 | საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | | | 943.50 | 943.50 |
| 2.2.3.3 | ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | | | 720.00 | 720.00 |
| 2.2.3.4 | მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი | | | 824.00 | 824.00 |
| 2.2.3.4.5 | კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | | | 374.00 | 374.00 |
| 2.2.3.4.10 | გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | | | 450.00 | 450.00 |
| 2.2.3.5 | საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | | | 1,505.00 | 1,505.00 |
| 2.2.3.5.3 | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 1,505.00 | 1,505.00 |
| 2.2.3.6 | ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი | | | 5,803.40 | 5,803.40 |
| 2.2.3.8 | შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 110.00 | 110.00 |
| 2.2.3.9 | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 135.00 | 135.00 |
| 2.2.3.10 | კავშირგაბმულობის ხარჯი | | | 5,412.83 | 2,306.84 |
| 2.2.3.11 | საფოსტო მომსახურების ხარჯი | | | 100.00 | 25.40 |
| 2.2.3.12 | კომუნალური ხარჯი | | | 6,495.00 | 2,743.16 |
| 2.2.3.12.1 | ელექტროენერგიის ხარჯი | | | 5,750.00 | 2,382.80 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.2.3.12.2 | წყლის ხარჯი | | | 745.00 | 360.36 |
| 2.2.7 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | | | 260.00 | 260.00 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 246,670.33 | 110,820.96 |
| 2.2.8.1 | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | | | 219,370.33 | 89,645.96 |
| 2.2.8.2 | მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 3,487.00 | 3,487.00 |
| 2.2.8.3 | ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | | | 21,513.00 | 15,388.00 |
| 2.2.8.4 | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | | | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 6,555.50 | 6,555.49 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 5,642.50 | 5,642.49 |
| 2.2.10.3 | ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი | | | 640.00 | 640.00 |
| 2.2.10.5 | რეკლამის ხარჯი | | | 33.00 | 33.00 |
| 2.2.10.12 | კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები | | | 240.00 | 240.00 |
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 5,642.50 | 5,642.49 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 5,642.50 | 5,642.49 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,500.00 | 6,500.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 31.1.2 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | | | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 31.1.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | | | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 31.1.2.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | | | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | | | | |
| 00 | ჯამური | 784,200.00 | 784,200.00 | 761,690.56 | 398,278.78 |
| 2 | ხარჯები | 777,700.00 | 777,700.00 | 759,590.56 | 396,178.78 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 198,000.00 | 198,000.00 | 198,000.00 | 98,198.45 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 198,000.00 | 98,198.45 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 198,000.00 | 98,198.45 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 192,150.00 | 92,409.45 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.1.1.1.4 | დანამატი | | | 5,850.00 | 5,789.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 579,700.00 | 579,700.00 | 561,590.56 | 297,980.33 |
| 2.2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | | | 292,700.00 | 170,727.38 |
| 2.2.1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო | | | 287,450.00 | 165,582.58 |
| 2.2.1.4 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი | | | 5,250.00 | 5,144.80 |
| 2.2.2 | მივლინება | | | 500.00 | 240.00 |
| 2.2.2.1 | მივლინება ქვეყნის შიგნით | | | 500.00 | 240.00 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 21,679.73 | 14,747.30 |
| 2.2.3.1 | საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | | | 943.50 | 943.50 |
| 2.2.3.3 | ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | | | 720.00 | 720.00 |
| 2.2.3.4 | მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი | | | 824.00 | 824.00 |
| 2.2.3.4.5 | კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | | | 374.00 | 374.00 |
| 2.2.3.4.10 | გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | | | 450.00 | 450.00 |
| 2.2.3.5 | საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | | | 1,275.00 | 1,275.00 |
| 2.2.3.5.3 | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 1,275.00 | 1,275.00 |
| 2.2.3.6 | ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი | | | 5,664.40 | 5,664.40 |
| 2.2.3.8 | შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 110.00 | 110.00 |
| 2.2.3.9 | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 135.00 | 135.00 |
| 2.2.3.10 | კავშირგაბმულობის ხარჯი | | | 5,412.83 | 2,306.84 |
| 2.2.3.11 | საფოსტო მომსახურების ხარჯი | | | 100.00 | 25.40 |
| 2.2.3.12 | კომუნალური ხარჯი | | | 6,495.00 | 2,743.16 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.2.3.12.1 | ელექტროენერჯის ხარჯი | | | 5,750.00 | 2,382.80 |
| 2.2.3.12.2 | წყლის ხარჯი | | | 745.00 | 360.36 |
| 2.2.7 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | | | 260.00 | 260.00 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 244,870.33 | 110,425.16 |
| 2.2.8.1 | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | | | 217,570.33 | 89,250.16 |
| 2.2.8.2 | მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 3,487.00 | 3,487.00 |
| 2.2.8.3 | ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | | | 21,513.00 | 15,388.00 |
| 2.2.8.4 | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | | | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 1,580.50 | 1,580.49 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 667.50 | 667.49 |
| 2.2.10.3 | ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი | | | 640.00 | 640.00 |
| 2.2.10.5 | რეკლამის ხარჯი | | | 33.00 | 33.00 |
| 2.2.10.12 | კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები | | | 240.00 | 240.00 |
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 667.50 | 667.49 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 667.50 | 667.49 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,500.00 | 6,500.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 31.1.2 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | | | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 31.1.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | | | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 31.1.2.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | | | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 03 02 | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება | | | | |
| 00 | ჯამური | 135,200.00 | 135,200.00 | 127,924.00 | 64,397.80 |
| 2 | ხარჯები | 135,200.00 | 135,200.00 | 127,924.00 | 64,397.80 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 25,168.00 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 51,000.00 | 25,168.00 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 51,000.00 | 25,168.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 51,000.00 | 25,168.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 84,200.00 | 84,200.00 | 76,924.00 | 39,229.80 |
| 2.2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | | | 70,900.00 | 34,610.00 |
| 2.2.1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო | | | 70,900.00 | 34,610.00 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 369.00 | 369.00 |
| 2.2.3.5 | საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | | | 230.00 | 230.00 |
| 2.2.3.5.3 | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 230.00 | 230.00 |
| 2.2.3.6 | ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი | | | 139.00 | 139.00 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 1,800.00 | 395.80 |
| 2.2.8.1 | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | | | 1,800.00 | 395.80 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 3,855.00 | 3,855.00 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 3,855.00 | 3,855.00 |
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 3,855.00 | 3,855.00 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 3,855.00 | 3,855.00 |
| 03 04 | უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები | | | | |
| 00 | ჯამური | 8,500.00 | 8,500.00 | 1,120.00 | 1,120.00 |
| 2 | ხარჯები | 8,500.00 | 8,500.00 | 1,120.00 | 1,120.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 8,500.00 | 8,500.00 | 1,120.00 | 1,120.00 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 1,120.00 | 1,120.00 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 1,120.00 | 1,120.00 |
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 1,120.00 | 1,120.00 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 1,120.00 | 1,120.00 |
| 04 00 | განათლება | | | | |
| 00 | ჯამური | 3,501,963.54 | 3,501,963.54 | 2,948,042.70 | 1,474,687.38 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| 2 | ხარჯები | 2,819,390.67 | 2,819,390.67 | 2,700,251.48 | 1,433,756.98 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 1,520,920.00 | 1,520,920.00 | 1,445,550.00 | 724,220.18 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 1,445,550.00 | 724,220.18 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 1,445,550.00 | 724,220.18 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 1,440,800.00 | 719,497.18 |
| 2.1.1.1.4 | დანამატი | | | 3,050.00 | 3,023.00 |
| 2.1.1.1.6 | კომპენსაცია | | | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1,293,470.67 | 1,293,470.67 | 1,250,341.70 | 705,178.84 |
| 2.2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | | | 122,120.00 | 79,467.81 |
| 2.2.1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო | | | 122,120.00 | 79,467.81 |
| 2.2.2 | მივლინება | | | 2,000.00 | 1,518.00 |
| 2.2.2.1 | მივლინება ქვეყნის შიგნით | | | 2,000.00 | 1,518.00 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 163,107.18 | 125,210.35 |
| 2.2.3.1 | საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | | | 13,589.90 | 13,589.90 |
| 2.2.3.3 | ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამირითადი საქმიანობის) ხარჯები | | | 815.00 | 815.00 |
| 2.2.3.4 | მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი | | | 2,817.80 | 2,817.80 |
| 2.2.3.4.5 | კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | | | 540.00 | 540.00 |
| 2.2.3.4.10 | გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | | | 2,127.80 | 2,127.80 |
| 2.2.3.4.11 | სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 150.00 | 150.00 |
| 2.2.3.5 | საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | | | 2,826.00 | 2,826.00 |
| 2.2.3.5.1 | საოფისე ავეჯი | | | 980.00 | 980.00 |
| 2.2.3.5.3 | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 1,846.00 | 1,846.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.2.3.6 | ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი | | | 17,901.28 | 10,237.68 |
| 2.2.3.7 | რეცხვის, კომპიუტერის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი | | | 500.00 | 210.00 |
| 2.2.3.8 | შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 14,833.85 | 14,833.85 |
| 2.2.3.9 | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 2,923.50 | 2,793.50 |
| 2.2.3.10 | კავშირგაბმულობის ხარჯი | | | 10,547.93 | 5,697.53 |
| 2.2.3.12 | კომუნალური ხარჯი | | | 91,647.92 | 69,037.09 |
| 2.2.3.12.1 | ელექტროენერჯის ხარჯი | | | 15,000.00 | 10,703.46 |
| 2.2.3.12.2 | წყლის ხარჯი | | | 7,577.00 | 3,712.35 |
| 2.2.3.12.3 | ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | | | 40,525.67 | 28,089.03 |
| 2.2.3.12.4 | კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი | | | 962.50 | 962.50 |
| 2.2.3.12.5 | გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი | | | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 2.2.3.12.6 | შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | | | 5,582.75 | 3,569.75 |
| 2.2.3.14 | ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | | | 4,704.00 | 2,352.00 |
| 2.2.5 | კვების ხარჯები | | | 511,457.97 | 214,073.71 |
| 2.2.6 | სამედიცინო ხარჯები | | | 1,937.18 | 1,937.18 |
| 2.2.7 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | | | 13,404.00 | 5,878.50 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 392,926.87 | 251,984.79 |
| 2.2.8.1 | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | | | 16,879.20 | 3,729.49 |
| 2.2.8.2 | მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 515.00 | 515.00 |
| 2.2.8.3 | ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | | | 1,491.00 | 1,491.00 |
| 2.2.8.4 | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | | | 374,041.67 | 246,249.30 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 43,388.50 | 25,108.50 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 31,696.00 | 16,296.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 2.2.10.4 | კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 2.2.10.10 | შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი | | | 4,320.00 | 1,440.00 |
| 2.2.10.12 | კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები | | | 3,772.50 | 3,772.50 |
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენ საკონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 31,696.00 | 16,296.00 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენ საკონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 31,696.00 | 16,296.00 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2.5.3 | სუბსიდიები - სხვა სექტორებს | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2.5.3.1 | სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,359.78 | 3,357.96 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,359.78 | 3,357.96 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,359.78 | 3,357.96 |
| 2.8.2.1.18 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | 3,359.78 | 3,357.96 |
| 2.8.2.1.18.1 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | | | 3,359.78 | 3,357.96 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 682,572.87 | 682,572.87 | 247,791.22 | 40,930.40 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 247,791.22 | 40,930.40 |
| 31.1.1 | შენობა ნაგებობები | | | 237,372.22 | 30,511.40 |
| 31.1.1.2 | არასაცხოვრებელი შენობები | | | 237,372.22 | 30,511.40 |
| 31.1.2 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | | | 10,419.00 | 10,419.00 |
| 31.1.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | | | 10,419.00 | 10,419.00 |
| 31.1.2.2.1 | საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა | | | 5,469.00 | 5,469.00 |
| 31.1.2.2.1.3 | კომპიუტერი | | | 2,659.00 | 2,659.00 |
| 31.1.2.2.1.14 | ავეჯი | | | 2,810.00 | 2,810.00 |
| 31.1.2.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | | | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | | | | |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| 00 | ჯამური | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,333,560.03 | 1,194,079.72 |
| 2 | ხარჯები | 2,440,500.00 | 2,440,500.00 | 2,323,141.03 | 1,183,660.72 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 1,520,920.00 | 1,520,920.00 | 1,445,550.00 | 724,220.18 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 1,445,550.00 | 724,220.18 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 1,445,550.00 | 724,220.18 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 1,440,800.00 | 719,497.18 |
| 2.1.1.1.4 | დანამატი | | | 3,050.00 | 3,023.00 |
| 2.1.1.1.6 | კომპენსაცია | | | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 919,580.00 | 919,580.00 | 877,591.03 | 459,440.54 |
| 2.2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | | | 122,120.00 | 79,467.81 |
| 2.2.1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო | | | 122,120.00 | 79,467.81 |
| 2.2.2 | მივლინება | | | 2,000.00 | 1,518.00 |
| 2.2.2.1 | მივლინება ქვეყნის შიგნით | | | 2,000.00 | 1,518.00 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 163,107.18 | 125,210.35 |
| 2.2.3.1 | საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | | | 13,589.90 | 13,589.90 |
| 2.2.3.3 | ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამირითადი საქმიანობის) ხარჯები | | | 815.00 | 815.00 |
| 2.2.3.4 | მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი | | | 2,817.80 | 2,817.80 |
| 2.2.3.4.5 | კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | | | 540.00 | 540.00 |
| 2.2.3.4.10 | გამათბობელი და გაგრილებელი ტექნიკა | | | 2,127.80 | 2,127.80 |
| 2.2.3.4.11 | სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 150.00 | 150.00 |
| 2.2.3.5 | საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | | | 2,826.00 | 2,826.00 |
| 2.2.3.5.1 | საოფისე ავეჯი | | | 980.00 | 980.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.2.3.5.3 | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 1,846.00 | 1,846.00 |
| 2.2.3.6 | ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი | | | 17,901.28 | 10,237.68 |
| 2.2.3.7 | რეცხვის, ქიმიკატების და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი | | | 500.00 | 210.00 |
| 2.2.3.8 | შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 14,833.85 | 14,833.85 |
| 2.2.3.9 | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 2,923.50 | 2,793.50 |
| 2.2.3.10 | კავშირგაბმულობის ხარჯი | | | 10,547.93 | 5,697.53 |
| 2.2.3.12 | კომუნალური ხარჯი | | | 91,647.92 | 69,037.09 |
| 2.2.3.12.1 | ელექტროენერჯის ხარჯი | | | 15,000.00 | 10,703.46 |
| 2.2.3.12.2 | წყლის ხარჯი | | | 7,577.00 | 3,712.35 |
| 2.2.3.12.3 | ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | | | 40,525.67 | 28,089.03 |
| 2.2.3.12.4 | კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი | | | 962.50 | 962.50 |
| 2.2.3.12.5 | გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი | | | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 2.2.3.12.6 | შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | | | 5,582.75 | 3,569.75 |
| 2.2.3.14 | ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | | | 4,704.00 | 2,352.00 |
| 2.2.5 | კვების ხარჯები | | | 511,457.97 | 214,073.71 |
| 2.2.6 | სამედიცინო ხარჯები | | | 1,937.18 | 1,937.18 |
| 2.2.7 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | | | 13,404.00 | 5,878.50 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 23,136.20 | 9,206.49 |
| 2.2.8.1 | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | | | 16,879.20 | 3,729.49 |
| 2.2.8.2 | მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 515.00 | 515.00 |
| 2.2.8.3 | ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | | | 1,491.00 | 1,491.00 |
| 2.2.8.4 | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | | | 4,251.00 | 3,471.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 40,428.50 | 22,148.50 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 31,696.00 | 16,296.00 |
| 2.2.10.4 | კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 2.2.10.10 | შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი | | | 4,320.00 | 1,440.00 |
| 2.2.10.12 | კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები | | | 812.50 | 812.50 |
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 31,696.00 | 16,296.00 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 31,696.00 | 16,296.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 59,500.00 | 59,500.00 | 10,419.00 | 10,419.00 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 10,419.00 | 10,419.00 |
| 31.1.2 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | | | 10,419.00 | 10,419.00 |
| 31.1.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | | | 10,419.00 | 10,419.00 |
| 31.1.2.2.1 | საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა | | | 5,469.00 | 5,469.00 |
| 31.1.2.2.1.3 | კომპიუტერი | | | 2,659.00 | 2,659.00 |
| 31.1.2.2.1.14 | ავეჯი | | | 2,810.00 | 2,810.00 |
| 31.1.2.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | | | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 04 02 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | | | | |
| 00 | ჯამური | 352.87 | 352.87 | 352.87 | |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 352.87 | 352.87 | 352.87 | |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 352.87 | |
| 31.1.1 | შენობა ნაგებობები | | | 352.87 | |
| 31.1.1.2 | არასაცხოვრებელი შენობები | | | 352.87 | |
| 04 03 | განათლების ღონისძიებები | | | | |
| 00 | ჯამური | 10,100.00 | 10,100.00 | 8,319.78 | 8,231.46 |
| 2 | ხარჯები | 10,100.00 | 10,100.00 | 8,319.78 | 8,231.46 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 5,100.00 | 5,100.00 | 3,960.00 | 3,873.50 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 1,000.00 | 913.50 |
| 2.2.8.4 | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | | | 1,000.00 | 913.50 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 2,960.00 | 2,960.00 |
| 2.2.10.12 | კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები | | | 2,960.00 | 2,960.00 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2.5.3 | სუბსიდიები - სხვა სექტორებს | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2.5.3.1 | სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,359.78 | 3,357.96 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,359.78 | 3,357.96 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,359.78 | 3,357.96 |
| 2.8.2.1.18 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | 3,359.78 | 3,357.96 |
| 2.8.2.1.18.1 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | | | 3,359.78 | 3,357.96 |
| 04 04 | განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | | | | |
| 00 | ჯამური | 622,720.00 | 622,720.00 | 237,019.35 | 30,511.40 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 622,720.00 | 622,720.00 | 237,019.35 | 30,511.40 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 237,019.35 | 30,511.40 |
| 31.1.1 | შენობა ნაგებობები | | | 237,019.35 | 30,511.40 |
| 31.1.1.2 | არასაცხოვრებელი შენობები | | | 237,019.35 | 30,511.40 |
| 04 05 | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | | | | |
| 00 | ჯამური | 368,790.67 | 368,790.67 | 368,790.67 | 241,864.80 |
| 2 | ხარჯები | 368,790.67 | 368,790.67 | 368,790.67 | 241,864.80 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 368,790.67 | 368,790.67 | 368,790.67 | 241,864.80 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 368,790.67 | 241,864.80 |
| 2.2.8.4 | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | | | 368,790.67 | 241,864.80 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | | | | |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| 00 | ჯამური | 3,710,343.79 | 3,710,343.79 | 2,471,933.74 | 1,435,736.31 |
| 2 | ხარჯები | 2,101,485.00 | 2,101,485.00 | 1,959,617.19 | 1,112,282.97 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 796,585.00 | 796,585.00 | 791,405.00 | 380,053.20 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 791,405.00 | 380,053.20 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 791,405.00 | 380,053.20 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 791,405.00 | 380,053.20 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 905,960.00 | 905,960.00 | 788,611.90 | 475,682.88 |
| 2.2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | | | 629,430.00 | 369,533.31 |
| 2.2.1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო | | | 627,730.00 | 367,833.31 |
| 2.2.1.4 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი | | | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 2.2.2 | მივლინება | | | 24,375.00 | 14,692.46 |
| 2.2.2.1 | მივლინება ქვეყნის შიგნით | | | 16,330.50 | 6,648.00 |
| 2.2.2.2 | მივლინება ქვეყნის გარეთ | | | 8,044.50 | 8,044.46 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 60,784.40 | 39,733.86 |
| 2.2.3.1 | საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | | | 2,779.41 | 2,779.41 |
| 2.2.3.3 | ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | | | 3,901.20 | 602.90 |
| 2.2.3.4 | მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი | | | 2,186.88 | 2,186.88 |
| 2.2.3.4.3 | კომპიუტერული ტექნიკა | | | 596.88 | 596.88 |
| 2.2.3.4.5 | კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | | | 889.00 | 889.00 |
| 2.2.3.4.10 | გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | | | 150.00 | 150.00 |
| 2.2.3.4.11 | სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 551.00 | 551.00 |
| 2.2.3.5 | საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | | | 2,875.70 | 2,875.70 |
| 2.2.3.5.1 | საოფისე ავეჯი | | | 1,350.00 | 1,350.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.2.3.5.3 | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 1,525.70 | 1,525.70 |
| 2.2.3.6 | ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი | | | 5,209.30 | 5,209.30 |
| 2.2.3.8 | შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 6,022.75 | 6,022.75 |
| 2.2.3.9 | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 842.00 | 747.00 |
| 2.2.3.10 | კავშირგაბმულობის ხარჯი | | | 3,651.50 | 2,087.30 |
| 2.2.3.11 | საფოსტო მომსახურების ხარჯი | | | 100.00 | 2.80 |
| 2.2.3.12 | კომუნალური ხარჯი | | | 33,215.66 | 17,219.82 |
| 2.2.3.12.1 | ელექტროენერჯის ხარჯი | | | 13,000.00 | 7,143.10 |
| 2.2.3.12.2 | წყლის ხარჯი | | | 6,830.96 | 1,981.04 |
| 2.2.3.12.3 | ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | | | 13,384.70 | 8,095.68 |
| 2.2.4 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | | | 1,213.00 | 1,213.00 |
| 2.2.6 | სამედიცინო ხარჯები | | | 200.00 | 200.00 |
| 2.2.7 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | | | 5,537.00 | 2,590.00 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 26,857.50 | 14,336.25 |
| 2.2.8.4 | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | | | 26,857.50 | 14,336.25 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 40,215.00 | 33,384.00 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 5,660.00 | 3,650.00 |
| 2.2.10.8 | აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი | | | 400.00 | 400.00 |
| 2.2.10.10 | შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი | | | 5,340.00 | 1,802.50 |
| 2.2.10.12 | კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები | | | 28,815.00 | 27,531.50 |
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 5,660.00 | 3,650.00 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 5,660.00 | 3,650.00 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 299,000.00 | 299,000.00 | 297,099.00 | 180,989.00 |
| 2.5.1 | სახელმწიფო საწარმოებს | | | 250,000.00 | 158,890.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.5.1.1 | სუბსიდიები - სახელმწიფო საწარმოებს - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები | | | 250,000.00 | 158,890.00 |
| 2.5.2 | კერძო საწარმოებს | | | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 2.5.2.1 | სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური საწარმოები | | | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 2.5.3 | სუბსიდიები - სხვა სექტორებს | | | 43,699.00 | 18,699.00 |
| 2.5.3.1 | სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი | | | 43,699.00 | 18,699.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 99,940.00 | 99,940.00 | 82,501.29 | 75,557.89 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 99,940.00 | 99,940.00 | 82,501.29 | 75,557.89 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 99,940.00 | 99,940.00 | 82,501.29 | 75,557.89 |
| 2.8.2.1.18 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | 82,501.29 | 75,557.89 |
| 2.8.2.1.18.1 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | | | 82,501.29 | 75,557.89 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,608,858.79 | 1,608,858.79 | 512,316.55 | 323,453.34 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 512,196.55 | 323,333.34 |
| 31.1.1 | შენობა ნაგებობები | | | 510,367.05 | 321,503.84 |
| 31.1.1.2 | არასაცხოვრებელი შენობები | | | 510,367.05 | 321,503.84 |
| 31.1.2 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | | | 1,829.50 | 1,829.50 |
| 31.1.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | | | 1,829.50 | 1,829.50 |
| 31.1.2.2.1 | საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა | | | 1,829.50 | 1,829.50 |
| 31.1.2.2.1.3 | კომპიუტერი | | | 1,329.50 | 1,329.50 |
| 31.1.2.2.1.11 | მუსიკალური ინსტრუმენტი | | | 500.00 | 500.00 |
| 31.2 | მატერიალური მარაგები | | | 120.00 | 120.00 |
| 31.2.4 | შემდგომი რეალიზაციისათვის შეძენილი საქონელი | | | 120.00 | 120.00 |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | | | | |
| 00 | ჯამური | 2,549,493.79 | 2,549,493.79 | 1,386,506.52 | 861,852.63 |
| 2 | ხარჯები | 948,035.00 | 948,035.00 | 874,809.97 | 539,019.29 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 154,785.00 | 154,785.00 | 149,605.00 | 61,166.00 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 149,605.00 | 61,166.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 149,605.00 | 61,166.00 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 149,605.00 | 61,166.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 445,810.00 | 445,810.00 | 393,168.08 | 243,405.40 |
| 2.2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | | | 318,070.00 | 205,589.69 |
| 2.2.1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო | | | 316,370.00 | 203,889.69 |
| 2.2.1.4 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი | | | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 2.2.2 | მივლინება | | | 14,375.00 | 5,812.00 |
| 2.2.2.1 | მივლინება ქვეყნის შიგნით | | | 14,375.00 | 5,812.00 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 20,609.08 | 11,631.46 |
| 2.2.3.1 | საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | | | 514.00 | 514.00 |
| 2.2.3.4 | მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი | | | 892.08 | 892.08 |
| 2.2.3.4.3 | კომპიუტერული ტექნიკა | | | 471.08 | 471.08 |
| 2.2.3.4.5 | კარტიჯების შეძენა და დატუმბვა | | | 421.00 | 421.00 |
| 2.2.3.5 | საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | | | 71.00 | 71.00 |
| 2.2.3.5.3 | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 71.00 | 71.00 |
| 2.2.3.6 | ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი | | | 737.00 | 737.00 |
| 2.2.3.10 | კავშირგაბმულობის ხარჯი | | | 780.00 | 240.00 |
| 2.2.3.12 | კომუნალური ხარჯი | | | 17,615.00 | 9,177.38 |
| 2.2.3.12.1 | ელექტროენერჯის ხარჯი | | | 3,000.00 | 1,089.34 |
| 2.2.3.12.2 | წყლის ხარჯი | | | 5,000.00 | 1,473.61 |
| 2.2.3.12.3 | ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | | | 9,615.00 | 6,614.43 |
| 2.2.6 | სამედიცინო ხარჯები | | | 200.00 | 200.00 |
| 2.2.7 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | | | 5,362.00 | 2,415.00 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 21,945.00 | 10,003.75 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.2.8.4 | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | | | 21,945.00 | 10,003.75 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 12,607.00 | 7,753.50 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 5,280.00 | 3,270.00 |
| 2.2.10.8 | აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი | | | 400.00 | 400.00 |
| 2.2.10.10 | შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი | | | 1,950.00 | 390.00 |
| 2.2.10.12 | კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები | | | 4,977.00 | 3,693.50 |
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 5,280.00 | 3,270.00 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 5,280.00 | 3,270.00 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 158,890.00 |
| 2.5.1 | სახელმწიფო საწარმოებს | | | 250,000.00 | 158,890.00 |
| 2.5.1.1 | სუბსიდიები - სახელმწიფო საწარმოებს - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები | | | 250,000.00 | 158,890.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 97,440.00 | 97,440.00 | 82,036.89 | 75,557.89 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 97,440.00 | 97,440.00 | 82,036.89 | 75,557.89 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 97,440.00 | 97,440.00 | 82,036.89 | 75,557.89 |
| 2.8.2.1.18 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | 82,036.89 | 75,557.89 |
| 2.8.2.1.18.1 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | | | 82,036.89 | 75,557.89 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,601,458.79 | 1,601,458.79 | 511,696.55 | 322,833.34 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 511,696.55 | 322,833.34 |
| 31.1.1 | შენობა ნაგებობები | | | 510,367.05 | 321,503.84 |
| 31.1.1.2 | არასაცხოვრებელი შენობები | | | 510,367.05 | 321,503.84 |
| 31.1.2 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | | | 1,329.50 | 1,329.50 |
| 31.1.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | | | 1,329.50 | 1,329.50 |
| 31.1.2.2.1 | საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა | | | 1,329.50 | 1,329.50 |
| 31.1.2.2.1.3 | კომპიუტერი | | | 1,329.50 | 1,329.50 |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | | | | |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 00 | ჯამური | 933,000.00 | 933,000.00 | 860,146.47 | 529,486.54 |
| 2 | ხარჯები | 930,935.00 | 930,935.00 | 858,816.97 | 528,157.04 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 154,785.00 | 154,785.00 | 149,605.00 | 61,166.00 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 149,605.00 | 61,166.00 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 149,605.00 | 61,166.00 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 149,605.00 | 61,166.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 434,010.00 | 434,010.00 | 381,375.08 | 235,843.15 |
| 2.2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | | | 318,070.00 | 205,589.69 |
| 2.2.1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო | | | 316,370.00 | 203,889.69 |
| 2.2.1.4 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი | | | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 2.2.2 | მივლინება | | | 14,375.00 | 5,812.00 |
| 2.2.2.1 | მივლინება ქვეყნის შიგნით | | | 14,375.00 | 5,812.00 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 20,609.08 | 11,631.46 |
| 2.2.3.1 | საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | | | 514.00 | 514.00 |
| 2.2.3.4 | მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი | | | 892.08 | 892.08 |
| 2.2.3.4.3 | კომპიუტერული ტექნიკა | | | 471.08 | 471.08 |
| 2.2.3.4.5 | კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | | | 421.00 | 421.00 |
| 2.2.3.5 | საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | | | 71.00 | 71.00 |
| 2.2.3.5.3 | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 71.00 | 71.00 |
| 2.2.3.6 | ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი | | | 737.00 | 737.00 |
| 2.2.3.10 | კავშირგაბმულობის ხარჯი | | | 780.00 | 240.00 |
| 2.2.3.12 | კომუნალური ხარჯი | | | 17,615.00 | 9,177.38 |
| 2.2.3.12.1 | ელექტროენერგიის ხარჯი | | | 3,000.00 | 1,089.34 |
| 2.2.3.12.2 | წყლის ხარჯი | | | 5,000.00 | 1,473.61 |
| 2.2.3.12.3 | ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | | | 9,615.00 | 6,614.43 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.2.6 | სამედიცინო ხარჯები | | | 200.00 | 200.00 |
| 2.2.7 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | | | 180.00 | 180.00 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 19,520.00 | 7,579.00 |
| 2.2.8.4 | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | | | 19,520.00 | 7,579.00 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 8,421.00 | 4,851.00 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 5,280.00 | 3,270.00 |
| 2.2.10.8 | აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი | | | 400.00 | 400.00 |
| 2.2.10.10 | შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი | | | 1,950.00 | 390.00 |
| 2.2.10.12 | კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები | | | 791.00 | 791.00 |
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 5,280.00 | 3,270.00 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 5,280.00 | 3,270.00 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 158,890.00 |
| 2.5.1 | სახელმწიფო საწარმოებს | | | 250,000.00 | 158,890.00 |
| 2.5.1.1 | სუბსიდიები - სახელმწიფო საწარმოებს - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები | | | 250,000.00 | 158,890.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 92,140.00 | 92,140.00 | 77,836.89 | 72,257.89 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 92,140.00 | 92,140.00 | 77,836.89 | 72,257.89 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 92,140.00 | 92,140.00 | 77,836.89 | 72,257.89 |
| 2.8.2.1.18 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | 77,836.89 | 72,257.89 |
| 2.8.2.1.18.1 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | | | 77,836.89 | 72,257.89 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,065.00 | 2,065.00 | 1,329.50 | 1,329.50 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 1,329.50 | 1,329.50 |
| 31.1.2 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | | | 1,329.50 | 1,329.50 |
| 31.1.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | | | 1,329.50 | 1,329.50 |
| 31.1.2.2.1 | საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა | | | 1,329.50 | 1,329.50 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|--------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 31.1.2.2.1.3 | კომპიუტერი | | | 1,329.50 | 1,329.50 |
| 05 01 01 01 | სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა | | | | |
| 00 | ჯამური | 455,800.00 | 455,800.00 | 445,933.58 | 298,748.65 |
| 2 | ხარჯები | 453,735.00 | 453,735.00 | 444,604.08 | 297,419.15 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 123,600.00 | 123,600.00 | 122,340.00 | 57,426.00 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 122,340.00 | 57,426.00 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 122,340.00 | 57,426.00 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 122,340.00 | 57,426.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 296,995.00 | 296,995.00 | 296,990.08 | 220,298.15 |
| 2.2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | | | 235,685.00 | 190,179.69 |
| 2.2.1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო | | | 233,985.00 | 188,479.69 |
| 2.2.1.4 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დანამატი | | | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 2.2.2 | მივლინება | | | 12,375.00 | 5,677.00 |
| 2.2.2.1 | მივლინება ქვეყნის შიგნით | | | 12,375.00 | 5,677.00 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 20,609.08 | 11,631.46 |
| 2.2.3.1 | საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | | | 514.00 | 514.00 |
| 2.2.3.4 | მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი | | | 892.08 | 892.08 |
| 2.2.3.4.3 | კომპიუტერული ტექნიკა | | | 471.08 | 471.08 |
| 2.2.3.4.5 | კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | | | 421.00 | 421.00 |
| 2.2.3.5 | საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | | | 71.00 | 71.00 |
| 2.2.3.5.3 | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 71.00 | 71.00 |
| 2.2.3.6 | ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი | | | 737.00 | 737.00 |
| 2.2.3.10 | კავშირგაბმულობის ხარჯი | | | 780.00 | 240.00 |
| 2.2.3.12 | კომუნალური ხარჯი | | | 17,615.00 | 9,177.38 |
| 2.2.3.12.1 | ელექტროენერგიის ხარჯი | | | 3,000.00 | 1,089.34 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|--------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 2.2.3.12.2 | წყლის ხარჯი | | | 5,000.00 | 1,473.61 |
| 2.2.3.12.3 | ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | | | 9,615.00 | 6,614.43 |
| 2.2.6 | სამედიცინო ხარჯები | | | 200.00 | 200.00 |
| 2.2.7 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | | | 180.00 | 180.00 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 19,520.00 | 7,579.00 |
| 2.2.8.4 | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | | | 19,520.00 | 7,579.00 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 8,421.00 | 4,851.00 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 5,280.00 | 3,270.00 |
| 2.2.10.8 | აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი | | | 400.00 | 400.00 |
| 2.2.10.10 | შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი | | | 1,950.00 | 390.00 |
| 2.2.10.12 | კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები | | | 791.00 | 791.00 |
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 5,280.00 | 3,270.00 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 5,280.00 | 3,270.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 33,140.00 | 33,140.00 | 25,274.00 | 19,695.00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 33,140.00 | 33,140.00 | 25,274.00 | 19,695.00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 33,140.00 | 33,140.00 | 25,274.00 | 19,695.00 |
| 2.8.2.1.18 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | 25,274.00 | 19,695.00 |
| 2.8.2.1.18.1 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | | | 25,274.00 | 19,695.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,065.00 | 2,065.00 | 1,329.50 | 1,329.50 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 1,329.50 | 1,329.50 |
| 31.1.2 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | | | 1,329.50 | 1,329.50 |
| 31.1.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | | | 1,329.50 | 1,329.50 |
| 31.1.2.2.1 | საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა | | | 1,329.50 | 1,329.50 |
| 31.1.2.2.1.3 | კომპიუტერი | | | 1,329.50 | 1,329.50 |
| 05 01 01 02 | ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა | | | | |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|--------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 00 | ჯამური | 53,000.00 | 53,000.00 | 52,274.89 | 52,274.89 |
| 2 | ხარჯები | 53,000.00 | 53,000.00 | 52,274.89 | 52,274.89 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 53,000.00 | 53,000.00 | 52,274.89 | 52,274.89 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 53,000.00 | 53,000.00 | 52,274.89 | 52,274.89 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 53,000.00 | 53,000.00 | 52,274.89 | 52,274.89 |
| 2.8.2.1.18 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელსაც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | 52,274.89 | 52,274.89 |
| 2.8.2.1.18.1 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | | | 52,274.89 | 52,274.89 |
| 05 01 01 03 | სტადიონის ფუნქციონირება | | | | |
| 00 | ჯამური | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 92,000.00 |
| 2 | ხარჯები | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 92,000.00 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 92,000.00 |
| 2.5.1 | სახელმწიფო საწარმოებს | | | 150,000.00 | 92,000.00 |
| 2.5.1.1 | სუბსიდიები - სახელმწიფო საწარმოებს - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები | | | 150,000.00 | 92,000.00 |
| 05 01 01 04 | ქალთა სპორტის განვითარება | | | | |
| 00 | ჯამური | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 66,890.00 |
| 2 | ხარჯები | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 66,890.00 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 66,890.00 |
| 2.5.1 | სახელმწიფო საწარმოებს | | | 100,000.00 | 66,890.00 |
| 2.5.1.1 | სუბსიდიები - სახელმწიფო საწარმოებს - სახელმწიფო არაფინანსური საწარმოები | | | 100,000.00 | 66,890.00 |
| 05 01 01 05 | საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა | | | | |
| 00 | ჯამური | 174,200.00 | 174,200.00 | 111,938.00 | 19,573.00 |
| 2 | ხარჯები | 174,200.00 | 174,200.00 | 111,938.00 | 19,573.00 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 31,185.00 | 31,185.00 | 27,265.00 | 3,740.00 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 27,265.00 | 3,740.00 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 27,265.00 | 3,740.00 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 27,265.00 | 3,740.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 137,015.00 | 137,015.00 | 84,385.00 | 15,545.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | | | 82,385.00 | 15,410.00 |
| 2.2.1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო | | | 82,385.00 | 15,410.00 |
| 2.2.2 | მივლინება | | | 2,000.00 | 135.00 |
| 2.2.2.1 | მივლინება ქვეყნის შიგნით | | | 2,000.00 | 135.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 6,000.00 | 6,000.00 | 288.00 | 288.00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 6,000.00 | 6,000.00 | 288.00 | 288.00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 6,000.00 | 6,000.00 | 288.00 | 288.00 |
| 2.8.2.1.18 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | 288.00 | 288.00 |
| 2.8.2.1.18.1 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | | | 288.00 | 288.00 |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | | | | |
| 00 | ჯამური | 17,100.00 | 17,100.00 | 15,993.00 | 10,862.25 |
| 2 | ხარჯები | 17,100.00 | 17,100.00 | 15,993.00 | 10,862.25 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,793.00 | 7,562.25 |
| 2.2.7 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | | | 5,182.00 | 2,235.00 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 2,425.00 | 2,424.75 |
| 2.2.8.4 | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | | | 2,425.00 | 2,424.75 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 4,186.00 | 2,902.50 |
| 2.2.10.12 | კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები | | | 4,186.00 | 2,902.50 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 5,300.00 | 5,300.00 | 4,200.00 | 3,300.00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 5,300.00 | 5,300.00 | 4,200.00 | 3,300.00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 5,300.00 | 5,300.00 | 4,200.00 | 3,300.00 |
| 2.8.2.1.18 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | 4,200.00 | 3,300.00 |
| 2.8.2.1.18.1 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | | | 4,200.00 | 3,300.00 |
| 05 01 03 | კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში | | | | |
| 00 | ჯამური | 1,599,393.79 | 1,599,393.79 | 510,367.05 | 321,503.84 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,599,393.79 | 1,599,393.79 | 510,367.05 | 321,503.84 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 510,367.05 | 321,503.84 |
| 31.1.1 | შენობა ნაგებობები | | | 510,367.05 | 321,503.84 |
| 31.1.1.2 | არასაცხოვრებელი შენობები | | | 510,367.05 | 321,503.84 |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | | | | |
| 00 | ჯამური | 1,151,850.00 | 1,151,850.00 | 1,078,328.22 | 566,784.68 |
| 2 | ხარჯები | 1,144,450.00 | 1,144,450.00 | 1,077,708.22 | 566,164.68 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 641,800.00 | 641,800.00 | 641,800.00 | 318,887.20 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 641,800.00 | 318,887.20 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 641,800.00 | 318,887.20 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 641,800.00 | 318,887.20 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 460,150.00 | 460,150.00 | 395,443.82 | 232,277.48 |
| 2.2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | | | 311,360.00 | 163,943.62 |
| 2.2.1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო | | | 311,360.00 | 163,943.62 |
| 2.2.2 | მივლინება | | | 10,000.00 | 8,880.46 |
| 2.2.2.1 | მივლინება ქვეყნის შიგნით | | | 1,955.50 | 836.00 |
| 2.2.2.2 | მივლინება ქვეყნის გარეთ | | | 8,044.50 | 8,044.46 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 40,175.32 | 28,102.40 |
| 2.2.3.1 | საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | | | 2,265.41 | 2,265.41 |
| 2.2.3.3 | ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | | | 3,901.20 | 602.90 |
| 2.2.3.4 | მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი | | | 1,294.80 | 1,294.80 |
| 2.2.3.4.3 | კომპიუტერული ტექნიკა | | | 125.80 | 125.80 |
| 2.2.3.4.5 | კარტიჯების შეძენა და დატუმბვა | | | 468.00 | 468.00 |
| 2.2.3.4.10 | გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | | | 150.00 | 150.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 2.2.3.4.11 | სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 551.00 | 551.00 |
| 2.2.3.5 | საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | | | 2,804.70 | 2,804.70 |
| 2.2.3.5.1 | საოფისე ავეჯი | | | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 2.2.3.5.3 | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 1,454.70 | 1,454.70 |
| 2.2.3.6 | ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი | | | 4,472.30 | 4,472.30 |
| 2.2.3.8 | შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 6,022.75 | 6,022.75 |
| 2.2.3.9 | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 842.00 | 747.00 |
| 2.2.3.10 | კავშირგაბმულობის ხარჯი | | | 2,871.50 | 1,847.30 |
| 2.2.3.11 | საფოსტო მომსახურების ხარჯი | | | 100.00 | 2.80 |
| 2.2.3.12 | კომუნალური ხარჯი | | | 15,600.66 | 8,042.44 |
| 2.2.3.12.1 | ელექტროენერგიის ხარჯი | | | 10,000.00 | 6,053.76 |
| 2.2.3.12.2 | წყლის ხარჯი | | | 1,830.96 | 507.43 |
| 2.2.3.12.3 | ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | | | 3,769.70 | 1,481.25 |
| 2.2.4 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | | | 1,213.00 | 1,213.00 |
| 2.2.7 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | | | 175.00 | 175.00 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 4,912.50 | 4,332.50 |
| 2.2.8.4 | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | | | 4,912.50 | 4,332.50 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 27,608.00 | 25,630.50 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 380.00 | 380.00 |
| 2.2.10.10 | შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი | | | 3,390.00 | 1,412.50 |
| 2.2.10.12 | კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები | | | 23,838.00 | 23,838.00 |
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 380.00 | 380.00 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 380.00 | 380.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.5 | სუბსიდიები | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 15,000.00 |
| 2.5.3 | სუბსიდიები - სხვა სექტორებს | | | 40,000.00 | 15,000.00 |
| 2.5.3.1 | სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი | | | 40,000.00 | 15,000.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 2,500.00 | 2,500.00 | 464.40 | |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2,500.00 | 2,500.00 | 464.40 | |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2,500.00 | 2,500.00 | 464.40 | |
| 2.8.2.1.18 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | 464.40 | |
| 2.8.2.1.18.1 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | | | 464.40 | |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,400.00 | 7,400.00 | 620.00 | 620.00 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 500.00 | 500.00 |
| 31.1.2 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | | | 500.00 | 500.00 |
| 31.1.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | | | 500.00 | 500.00 |
| 31.1.2.2.1 | საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა | | | 500.00 | 500.00 |
| 31.1.2.2.1.11 | მუსიკალური ინსტრუმენტი | | | 500.00 | 500.00 |
| 31.2 | მატერიალური მარაგები | | | 120.00 | 120.00 |
| 31.2.4 | შემდგომი რეალიზაციისათვის შექმნილი საკონელი | | | 120.00 | 120.00 |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | | | | |
| 00 | ჯამური | 1,093,350.00 | 1,093,350.00 | 1,028,325.82 | 542,646.68 |
| 2 | ხარჯები | 1,085,950.00 | 1,085,950.00 | 1,027,705.82 | 542,026.68 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 641,800.00 | 641,800.00 | 641,800.00 | 318,887.20 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 641,800.00 | 318,887.20 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 641,800.00 | 318,887.20 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 641,800.00 | 318,887.20 |
| 2.2 | საკონელი და მომსახურება | 444,150.00 | 444,150.00 | 385,905.82 | 223,139.48 |
| 2.2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | | | 311,360.00 | 163,943.62 |
| 2.2.1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო | | | 311,360.00 | 163,943.62 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 2.2.2 | მივლინება | | | 10,000.00 | 8,880.46 |
| 2.2.2.1 | მივლინება ქვეყნის შიგნით | | | 1,955.50 | 836.00 |
| 2.2.2.2 | მივლინება ქვეყნის გარეთ | | | 8,044.50 | 8,044.46 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 40,175.32 | 28,102.40 |
| 2.2.3.1 | საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | | | 2,265.41 | 2,265.41 |
| 2.2.3.3 | ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამირითადი საქმიანობის) ხარჯები | | | 3,901.20 | 602.90 |
| 2.2.3.4 | მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი | | | 1,294.80 | 1,294.80 |
| 2.2.3.4.3 | კომპიუტერული ტექნიკა | | | 125.80 | 125.80 |
| 2.2.3.4.5 | კარტიჯების შეძენა და დატუმბვა | | | 468.00 | 468.00 |
| 2.2.3.4.10 | გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | | | 150.00 | 150.00 |
| 2.2.3.4.11 | სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 551.00 | 551.00 |
| 2.2.3.5 | საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | | | 2,804.70 | 2,804.70 |
| 2.2.3.5.1 | საოფისე ავეჯი | | | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 2.2.3.5.3 | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 1,454.70 | 1,454.70 |
| 2.2.3.6 | ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი | | | 4,472.30 | 4,472.30 |
| 2.2.3.8 | შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 6,022.75 | 6,022.75 |
| 2.2.3.9 | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 842.00 | 747.00 |
| 2.2.3.10 | კავშირგაბმულობის ხარჯი | | | 2,871.50 | 1,847.30 |
| 2.2.3.11 | საფოსტო მომსახურების ხარჯი | | | 100.00 | 2.80 |
| 2.2.3.12 | კომუნალური ხარჯი | | | 15,600.66 | 8,042.44 |
| 2.2.3.12.1 | ელექტროენერჯის ხარჯი | | | 10,000.00 | 6,053.76 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|--------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.2.3.12.2 | წყლის ხარჯი | | | 1,830.96 | 507.43 |
| 2.2.3.12.3 | ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | | | 3,769.70 | 1,481.25 |
| 2.2.4 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | | | 1,213.00 | 1,213.00 |
| 2.2.7 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | | | 175.00 | 175.00 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 4,512.50 | 4,332.50 |
| 2.2.8.4 | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | | | 4,512.50 | 4,332.50 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 18,470.00 | 16,492.50 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 380.00 | 380.00 |
| 2.2.10.10 | შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი | | | 3,390.00 | 1,412.50 |
| 2.2.10.12 | კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები | | | 14,700.00 | 14,700.00 |
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 380.00 | 380.00 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 380.00 | 380.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,400.00 | 7,400.00 | 620.00 | 620.00 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 500.00 | 500.00 |
| 31.1.2 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | | | 500.00 | 500.00 |
| 31.1.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | | | 500.00 | 500.00 |
| 31.1.2.2.1 | საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა | | | 500.00 | 500.00 |
| 31.1.2.2.1.11 | მუსიკალური ინსტრუმენტი | | | 500.00 | 500.00 |
| 31.2 | მატერიალური მარაგები | | | 120.00 | 120.00 |
| 31.2.4 | შემდგომი რეალიზაციისათვის შეძენილი საქონელი | | | 120.00 | 120.00 |
| 05 02 01 01 | კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | | | | |
| 00 | ჯამური | 790,000.00 | 790,000.00 | 728,975.82 | 389,378.08 |
| 2 | ხარჯები | 782,600.00 | 782,600.00 | 728,355.82 | 388,758.08 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 352,800.00 | 352,800.00 | 352,800.00 | 175,698.60 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 352,800.00 | 175,698.60 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 352,800.00 | 175,698.60 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 352,800.00 | 175,698.60 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 429,800.00 | 429,800.00 | 375,555.82 | 213,059.48 |
| 2.2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | | | 301,010.00 | 153,863.62 |
| 2.2.1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო | | | 301,010.00 | 153,863.62 |
| 2.2.2 | მივლინება | | | 10,000.00 | 8,880.46 |
| 2.2.2.1 | მივლინება ქვეყნის შიგნით | | | 1,955.50 | 836.00 |
| 2.2.2.2 | მივლინება ქვეყნის გარეთ | | | 8,044.50 | 8,044.46 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 40,175.32 | 28,102.40 |
| 2.2.3.1 | საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | | | 2,265.41 | 2,265.41 |
| 2.2.3.3 | ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | | | 3,901.20 | 602.90 |
| 2.2.3.4 | მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი | | | 1,294.80 | 1,294.80 |
| 2.2.3.4.3 | კომპიუტერული ტექნიკა | | | 125.80 | 125.80 |
| 2.2.3.4.5 | კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | | | 468.00 | 468.00 |
| 2.2.3.4.10 | გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | | | 150.00 | 150.00 |
| 2.2.3.4.11 | სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 551.00 | 551.00 |
| 2.2.3.5 | საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | | | 2,804.70 | 2,804.70 |
| 2.2.3.5.1 | საოფისე ავეჯი | | | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 2.2.3.5.3 | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | | | 1,454.70 | 1,454.70 |
| 2.2.3.6 | ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი | | | 4,472.30 | 4,472.30 |
| 2.2.3.8 | შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 6,022.75 | 6,022.75 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 2.2.3.9 | საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 842.00 | 747.00 |
| 2.2.3.10 | კავშირგაბმულობის ხარჯი | | | 2,871.50 | 1,847.30 |
| 2.2.3.11 | საფოსტო მომსახურების ხარჯი | | | 100.00 | 2.80 |
| 2.2.3.12 | კომუნალური ხარჯი | | | 15,600.66 | 8,042.44 |
| 2.2.3.12.1 | ელექტროენერჯის ხარჯი | | | 10,000.00 | 6,053.76 |
| 2.2.3.12.2 | წყლის ხარჯი | | | 1,830.96 | 507.43 |
| 2.2.3.12.3 | ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | | | 3,769.70 | 1,481.25 |
| 2.2.4 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | | | 1,213.00 | 1,213.00 |
| 2.2.7 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | | | 175.00 | 175.00 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 4,512.50 | 4,332.50 |
| 2.2.8.4 | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | | | 4,512.50 | 4,332.50 |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 18,470.00 | 16,492.50 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 380.00 | 380.00 |
| 2.2.10.10 | შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი | | | 3,390.00 | 1,412.50 |
| 2.2.10.12 | კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები | | | 14,700.00 | 14,700.00 |
| 2.2.10.14 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 380.00 | 380.00 |
| 2.2.10.14.1 | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | | | 380.00 | 380.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,400.00 | 7,400.00 | 620.00 | 620.00 |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 500.00 | 500.00 |
| 31.1.2 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | | | 500.00 | 500.00 |
| 31.1.2.2 | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | | | 500.00 | 500.00 |
| 31.1.2.2.1 | საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა | | | 500.00 | 500.00 |
| 31.1.2.2.1.11 | მუსიკალური ინსტრუმენტი | | | 500.00 | 500.00 |
| 31.2 | მატერიალური მარაგები | | | 120.00 | 120.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|--------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 31.2.4 | შემდგომი რეალიზაციისათვის შექმნილი საქონელი | | | 120.00 | 120.00 |
| 05 02 01 02 | სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა | | | | |
| 00 | ჯამური | 303,350.00 | 303,350.00 | 299,350.00 | 153,268.60 |
| 2 | ხარჯები | 303,350.00 | 303,350.00 | 299,350.00 | 153,268.60 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 289,000.00 | 289,000.00 | 289,000.00 | 143,188.60 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 289,000.00 | 143,188.60 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 289,000.00 | 143,188.60 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 289,000.00 | 143,188.60 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 14,350.00 | 14,350.00 | 10,350.00 | 10,080.00 |
| 2.2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | | | 10,350.00 | 10,080.00 |
| 2.2.1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო | | | 10,350.00 | 10,080.00 |
| 05 02 02 | კულტურის ღონისძიებები | | | | |
| 00 | ჯამური | 18,500.00 | 18,500.00 | 10,002.40 | 9,138.00 |
| 2 | ხარჯები | 18,500.00 | 18,500.00 | 10,002.40 | 9,138.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 16,000.00 | 16,000.00 | 9,538.00 | 9,138.00 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 400.00 | |
| 2.2.8.4 | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | | | 400.00 | |
| 2.2.10 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | 9,138.00 | 9,138.00 |
| 2.2.10.12 | კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოყენო ღონისძიებების ხარჯები | | | 9,138.00 | 9,138.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 2,500.00 | 2,500.00 | 464.40 | |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2,500.00 | 2,500.00 | 464.40 | |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2,500.00 | 2,500.00 | 464.40 | |
| 2.8.2.1.18 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | 464.40 | |
| 2.8.2.1.18.1 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | | | 464.40 | |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | | | | |
| 00 | ჯამური | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 15,000.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2 | ხარჯები | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 15,000.00 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 15,000.00 |
| 2.5.3 | სუბსიდიები - სხვა სექტორებს | | | 40,000.00 | 15,000.00 |
| 2.5.3.1 | სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი | | | 40,000.00 | 15,000.00 |
| 05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | | | | |
| 00 | ჯამური | 9,000.00 | 9,000.00 | 7,099.00 | 7,099.00 |
| 2 | ხარჯები | 9,000.00 | 9,000.00 | 7,099.00 | 7,099.00 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 9,000.00 | 9,000.00 | 7,099.00 | 7,099.00 |
| 2.5.2 | კერძო საწარმოებს | | | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 2.5.2.1 | სუბსიდიები - კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური საწარმოები | | | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 2.5.3 | სუბსიდიები - სხვა სექტორებს | | | 3,699.00 | 3,699.00 |
| 2.5.3.1 | სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი | | | 3,699.00 | 3,699.00 |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | | | | |
| 00 | ჯამური | 914,049.00 | 914,049.00 | 758,587.25 | 377,624.63 |
| 2 | ხარჯები | 728,750.00 | 728,750.00 | 666,547.72 | 377,624.63 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 89,900.00 | 89,900.00 | 89,420.00 | 44,030.40 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 89,420.00 | 44,030.40 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 89,420.00 | 44,030.40 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 89,420.00 | 44,030.40 |
| 2.2 | საკონელი და მომსახურება | 52,300.00 | 52,300.00 | 36,156.88 | 18,935.89 |
| 2.2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | | | 25,200.00 | 12,492.00 |
| 2.2.1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო | | | 25,200.00 | 12,492.00 |
| 2.2.2 | მივლინება | | | 600.00 | 255.00 |
| 2.2.2.1 | მივლინება ქვეყნის შიგნით | | | 600.00 | 255.00 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 3,020.00 | 2,224.76 |
| 2.2.3.3 | ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არამიწითადი საქმიანობის) ხარჯები | | | 300.00 | 100.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.2.3.4 | მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი | | | 800.00 | 800.00 |
| 2.2.3.4.5 | კარტირების შეძენა და დატუმბვა | | | 800.00 | 800.00 |
| 2.2.3.7 | რეცხვის, კომპონდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი | | | 200.00 | |
| 2.2.3.10 | კავშირგაბმულობის ხარჯი | | | 720.00 | 360.00 |
| 2.2.3.12 | კომუნალური ხარჯი | | | 1,000.00 | 964.76 |
| 2.2.3.12.1 | ელექტროენერჯის ხარჯი | | | 1,000.00 | 964.76 |
| 2.2.6 | სამედიცინო ხარჯები | | | 600.00 | 180.00 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 6,736.88 | 3,784.13 |
| 2.2.8.1 | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | | | 4,676.88 | 1,724.13 |
| 2.2.8.2 | მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2.2.8.3 | ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | | | 60.00 | 60.00 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 56,100.00 | 56,100.00 | 56,100.00 | 28,820.00 |
| 2.5.3 | სუბსიდიები - სხვა სექტორებს | | | 56,100.00 | 28,820.00 |
| 2.5.3.1 | სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი | | | 56,100.00 | 28,820.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 529,630.00 | 529,630.00 | 484,650.84 | 285,618.34 |
| 2.7.2 | სოციალური დახმარება | | | 484,650.84 | 285,618.34 |
| 2.7.2.1 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | | | 484,650.84 | 285,618.34 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 820.00 | 820.00 | 220.00 | 220.00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 820.00 | 820.00 | 220.00 | 220.00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 820.00 | 820.00 | 220.00 | 220.00 |
| 2.8.2.1.18 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | 220.00 | 220.00 |
| 2.8.2.1.18.1 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | | | 220.00 | 220.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 185,299.00 | 185,299.00 | 92,039.53 | |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 92,039.53 | |
| 31.1.1 | შენიშნული ნაგებობები | | | 92,039.53 | |
| 31.1.1.2 | არასაცხოვრებელი შენობები | | | 92,039.53 | |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | | | | |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 00 | ჯამური | 328,099.00 | 328,099.00 | 217,616.41 | 62,966.29 |
| 2 | ხარჯები | 142,800.00 | 142,800.00 | 125,576.88 | 62,966.29 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 89,900.00 | 89,900.00 | 89,420.00 | 44,030.40 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 89,420.00 | 44,030.40 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 89,420.00 | 44,030.40 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 89,420.00 | 44,030.40 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 52,300.00 | 52,300.00 | 36,156.88 | 18,935.89 |
| 2.2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | | | 25,200.00 | 12,492.00 |
| 2.2.1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო | | | 25,200.00 | 12,492.00 |
| 2.2.2 | მივლინება | | | 600.00 | 255.00 |
| 2.2.2.1 | მივლინება ქვეყნის შიგნით | | | 600.00 | 255.00 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 3,020.00 | 2,224.76 |
| 2.2.3.3 | ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | | | 300.00 | 100.00 |
| 2.2.3.4 | მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი | | | 800.00 | 800.00 |
| 2.2.3.4.5 | კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | | | 800.00 | 800.00 |
| 2.2.3.7 | რეცხვის, ქიმიწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი | | | 200.00 | |
| 2.2.3.10 | კავშირგაბმულობის ხარჯი | | | 720.00 | 360.00 |
| 2.2.3.12 | კომუნალური ხარჯი | | | 1,000.00 | 964.76 |
| 2.2.3.12.1 | ელექტროენერგიის ხარჯი | | | 1,000.00 | 964.76 |
| 2.2.6 | სამედიცინო ხარჯები | | | 600.00 | 180.00 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 6,736.88 | 3,784.13 |
| 2.2.8.1 | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | | | 4,676.88 | 1,724.13 |
| 2.2.8.2 | მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2.2.8.3 | ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | | | 60.00 | 60.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 600.00 | 600.00 | | |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 600.00 | 600.00 | | |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 600.00 | 600.00 | | |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 185,299.00 | 185,299.00 | 92,039.53 | |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 92,039.53 | |
| 31.1.1 | შენობა ნაგებობები | | | 92,039.53 | |
| 31.1.1.2 | არასაცხოვრებელი შენობები | | | 92,039.53 | |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | | | | |
| 00 | ჯამური | 142,800.00 | 142,800.00 | 125,576.88 | 62,966.29 |
| 2 | ხარჯები | 142,800.00 | 142,800.00 | 125,576.88 | 62,966.29 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 89,900.00 | 89,900.00 | 89,420.00 | 44,030.40 |
| 2.1.1 | ხელფასები | | | 89,420.00 | 44,030.40 |
| 2.1.1.1 | ხელფასები ფულადი ფორმით | | | 89,420.00 | 44,030.40 |
| 2.1.1.1.1 | თანამდებობრივი სარგო | | | 89,420.00 | 44,030.40 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 52,300.00 | 52,300.00 | 36,156.88 | 18,935.89 |
| 2.2.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება | | | 25,200.00 | 12,492.00 |
| 2.2.1.1 | შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო | | | 25,200.00 | 12,492.00 |
| 2.2.2 | მივლინება | | | 600.00 | 255.00 |
| 2.2.2.1 | მივლინება ქვეყნის შიგნით | | | 600.00 | 255.00 |
| 2.2.3 | ოფისის ხარჯები | | | 3,020.00 | 2,224.76 |
| 2.2.3.3 | ნორმატიული აქტივების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | | | 300.00 | 100.00 |
| 2.2.3.4 | მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი | | | 800.00 | 800.00 |
| 2.2.3.4.5 | კარტიჯების შეძენა და დატუმბვა | | | 800.00 | 800.00 |
| 2.2.3.7 | რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი | | | 200.00 | |
| 2.2.3.10 | კავშირგაბმულობის ხარჯი | | | 720.00 | 360.00 |
| 2.2.3.12 | კომუნალური ხარჯი | | | 1,000.00 | 964.76 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 2.2.3.12.1 | ელექტროენერჯის ხარჯი | | | 1,000.00 | 964.76 |
| 2.2.6 | სამედიცინო ხარჯები | | | 600.00 | 180.00 |
| 2.2.8 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | | | 6,736.88 | 3,784.13 |
| 2.2.8.1 | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | | | 4,676.88 | 1,724.13 |
| 2.2.8.2 | მიმდინარე რემონტის ხარჯი | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2.2.8.3 | ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | | | 60.00 | 60.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 600.00 | 600.00 | | |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 600.00 | 600.00 | | |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 600.00 | 600.00 | | |
| 06 01 02 | ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია | | | | |
| 00 | ჯამური | 185,299.00 | 185,299.00 | 92,039.53 | |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 185,299.00 | 185,299.00 | 92,039.53 | |
| 31.1 | ძირითადი აქტივები | | | 92,039.53 | |
| 31.1.1 | შენობა ნაგებობები | | | 92,039.53 | |
| 31.1.1.2 | არასაცხოვრებელი შენობები | | | 92,039.53 | |
| 06 02 | სოციალური დაცვა | | | | |
| 00 | ჯამური | 585,950.00 | 585,950.00 | 540,970.84 | 314,658.34 |
| 2 | ხარჯები | 585,950.00 | 585,950.00 | 540,970.84 | 314,658.34 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 56,100.00 | 56,100.00 | 56,100.00 | 28,820.00 |
| 2.5.3 | სუბსიდიები - სხვა სექტორებს | | | 56,100.00 | 28,820.00 |
| 2.5.3.1 | სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი | | | 56,100.00 | 28,820.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 529,630.00 | 529,630.00 | 484,650.84 | 285,618.34 |
| 2.7.2 | სოციალური დახმარება | | | 484,650.84 | 285,618.34 |
| 2.7.2.1 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | | | 484,650.84 | 285,618.34 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 2.8.2.1.18 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელსაც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | 220.00 | 220.00 |
| 2.8.2.1.18.1 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | | | 220.00 | 220.00 |
| 06 02 01 | ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი | | | | |
| 00 | ჯამური | 39,800.00 | 39,800.00 | 39,800.00 | 17,280.00 |
| 2 | ხარჯები | 39,800.00 | 39,800.00 | 39,800.00 | 17,280.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 39,800.00 | 39,800.00 | 39,800.00 | 17,280.00 |
| 2.7.2 | სოციალური დახმარება | | | 39,800.00 | 17,280.00 |
| 2.7.2.1 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | | | 39,800.00 | 17,280.00 |
| 06 02 02 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | | | | |
| 00 | ჯამური | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 14,850.00 |
| 2 | ხარჯები | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 14,850.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 14,850.00 |
| 2.7.2 | სოციალური დახმარება | | | 34,500.00 | 14,850.00 |
| 2.7.2.1 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | | | 34,500.00 | 14,850.00 |
| 06 02 03 | სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა | | | | |
| 00 | ჯამური | 80,000.00 | 80,000.00 | 47,840.84 | 47,448.34 |
| 2 | ხარჯები | 80,000.00 | 80,000.00 | 47,840.84 | 47,448.34 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 80,000.00 | 80,000.00 | 47,840.84 | 47,448.34 |
| 2.7.2 | სოციალური დახმარება | | | 47,840.84 | 47,448.34 |
| 2.7.2.1 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | | | 47,840.84 | 47,448.34 |
| 06 02 04 | ცენტრ „ივენანას“ თანადაფინანსების პროგრამა" | | | | |
| 00 | ჯამური | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 6,500.00 |
| 2 | ხარჯები | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 6,500.00 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 6,500.00 |
| 2.5.3 | სუბსიდიები - სხვა სექტორებს | | | 12,500.00 | 6,500.00 |
| 2.5.3.1 | სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი | | | 12,500.00 | 6,500.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 06 02 05 | მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა | | | | |
| 00 | ჯამური | 7,600.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 4,320.00 |
| 2 | ხარჯები | 7,600.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 4,320.00 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 7,600.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 4,320.00 |
| 2.5.3 | სუბსიდიები - სხვა სექტორებს | | | 7,600.00 | 4,320.00 |
| 2.5.3.1 | სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი | | | 7,600.00 | 4,320.00 |
| 06 02 06 | მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა | | | | |
| 00 | ჯამური | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 45,000.00 |
| 2 | ხარჯები | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 45,000.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 45,000.00 |
| 2.7.2 | სოციალური დახმარება | | | 90,000.00 | 45,000.00 |
| 2.7.2.1 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | | | 90,000.00 | 45,000.00 |
| 06 02 07 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა | | | | |
| 00 | ჯამური | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 4,600.00 |
| 2 | ხარჯები | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 4,600.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 4,600.00 |
| 2.7.2 | სოციალური დახმარება | | | 12,200.00 | 4,600.00 |
| 2.7.2.1 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | | | 12,200.00 | 4,600.00 |
| 06 02 08 | ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა | | | | |
| 00 | ჯამური | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 26,200.00 |
| 2 | ხარჯები | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 26,200.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 26,200.00 |
| 2.7.2 | სოციალური დახმარება | | | 53,000.00 | 26,200.00 |
| 2.7.2.1 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | | | 53,000.00 | 26,200.00 |
| 06 02 09 | მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა | | | | |
| 00 | ჯამური | 67,000.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 30,500.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 2 | ხარჯები | 67,000.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 30,500.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 67,000.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 30,500.00 |
| 2.7.2 | სოციალური დახმარება | | | 67,000.00 | 30,500.00 |
| 2.7.2.1 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | | | 67,000.00 | 30,500.00 |
| 06 02 10 | „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა | | | | |
| 00 | ჯამური | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 18,000.00 |
| 2 | ხარჯები | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 18,000.00 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 18,000.00 |
| 2.5.3 | სუბსიდიები - სხვა სექტორებს | | | 36,000.00 | 18,000.00 |
| 2.5.3.1 | სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი | | | 36,000.00 | 18,000.00 |
| 06 02 11 | 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა | | | | |
| 00 | ჯამური | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 2 | ხარჯები | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 2.7.2 | სოციალური დახმარება | | | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 2.7.2.1 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | | | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 06 02 12 | მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | | | | |
| 00 | ჯამური | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 18,300.00 |
| 2 | ხარჯები | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 18,300.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 18,300.00 |
| 2.7.2 | სოციალური დახმარება | | | 40,000.00 | 18,300.00 |
| 2.7.2.1 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | | | 40,000.00 | 18,300.00 |
| 06 02 13 | უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა | | | | |
| 00 | ჯამური | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 500.00 |
| 2 | ხარჯები | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 500.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 500.00 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა |
|-------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 2.7.2 | სოციალური დახმარება | | | 2,500.00 | 500.00 |
| 2.7.2.1 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | | | 2,500.00 | 500.00 |
| 06 02 14 | ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა | | | | |
| 00 | ჯამური | 33,850.00 | 33,850.00 | 29,780.00 | 24,060.00 |
| 2 | ხარჯები | 33,850.00 | 33,850.00 | 29,780.00 | 24,060.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 33,630.00 | 33,630.00 | 29,560.00 | 23,840.00 |
| 2.7.2 | სოციალური დახმარება | | | 29,560.00 | 23,840.00 |
| 2.7.2.1 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | | | 29,560.00 | 23,840.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
| 2.8.2.1.18 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელსაც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | | | 220.00 | 220.00 |
| 2.8.2.1.18.1 | სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | | | 220.00 | 220.00 |
| 06 02 15 | მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა | | | | |
| 00 | ჯამური | 65,000.00 | 65,000.00 | 56,250.00 | 56,100.00 |
| 2 | ხარჯები | 65,000.00 | 65,000.00 | 56,250.00 | 56,100.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 65,000.00 | 65,000.00 | 56,250.00 | 56,100.00 |
| 2.7.2 | სოციალური დახმარება | | | 56,250.00 | 56,100.00 |
| 2.7.2.1 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | | | 56,250.00 | 56,100.00 |
| 06 02 16 | შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა | | | | |
| 00 | ჯამური | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 2 | ხარჯები | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 2.7.2 | სოციალური დახმარება | | | 10,000.00 | |
| 2.7.2.1 | სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით | | | 10,000.00 | |