

2016 წლის მეოთხე კვარტალის

ფინანსური ანგარიში

2016 წლის მეოთხე კვარტალში სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებიდან გასაწევი ხარჯების თანხა გეგმის მიხედვით შეადგენდა 1 452 500,00 ლარს (12 თვის მდგომარეობით 6 615 000,00 ლარი), ფაქტიურად დაიხარჯა 1 634 495,71 ლარი (12 თვის მდგომარეობით 6 596 452,24 ლარი). გეგმასა და ფაქტიურ ხარჯებს შორის სხვაობა (181 995,71) ლარი გამოწვეულია წინა პერიოდის რესურსების გამოყენებით. გეგმის შესრულების მაჩვენებელი 12 თვის მდგომარეობით შეადგენს 99,72 %-ს.

2016 წლის მეოთხე კვარტალში ეკონომიკური საქმიანობით (მიზნობრივი გრანტის გარეშე) მიღებული შემოსავლებიდან გასაწევი ხარჯების თანხა გეგმის მიხედვით შეადგენდა 53 200,00 ლარს (12 თვის მდგომარეობით 144 300,00 ლარი), (აღნიშნული გეგმის მაჩვენებელი მოიცავს 2016 წლის აგვისტოს თვეში დაზუსტებულ გეგმას 7 500 ლარის ოდენობით (სადაც გათვალისწინებული იყო საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო ფონდის წარმოდგენლობა "აი ფი ეს/საქართველო"-სთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში რადიოს ეთერში გენდერული თანასწორობისა და პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის შესახებ გადაცემების მომზადება) და 2016 წლის ნოემბრის თვეში დაზუსტებულ გეგმას 19 000 ლარის ოდენობით (რომელიც ითვალისწინებს ა(ა)იპ ევროპის ფონდთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში 2016 წლის 1 ნოემბრიდან 2017 წლის 10 თებერვლამდე ეკომიგრანტების საკითხებისა და პრობლემების შესახებ 15 დოკუმენტური ფილმის მომზადებას), გაწეული საკასო ხარჯები შეადგენს 47 559,25 ლარს (12 თვის მდგომარეობით 123 778,88 ლარი). გეგმის შესრულების მაჩვენებელი 12 თვის მდგომარეობით შეადგენს 85,78%-ს.

სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებიდან და ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან 2016 წლის მეოთხე კვარტალში გაწეული საკასო ხარჯების შესახებ დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია ცხრილის სახით (იხ. დანართი 1).

2016 წლის მეოთხე კვარტალში სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მიერ ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული დარიცხული შემოსავლების თანხა (დღგ-ს ჩათვლით) შეადგენს 42 484,37 ლარს. ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული დარიცხული შემოსავლების შესახებ დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია ცხრილის სახით (იხ. დანართი 2).

ნათია კაპანაძე

დირექტორი

შემსრულებელი:

რაულ ბერიძე
ფინანსური ეფექტიანობის
სამსახურის უფროსი



სსიპ საზოგადოებრივი მუშაობების აკადრის ტელევიზიისა და რადიოს მიერ 2016 წლის IV კვარტალში გაწეული საკასო ხარჯები

ხარჯების დასახელება	საკასო ხარჯები (სახელმწიფო ბიუჯეტიდან)				საკასო ხარჯები (არასახელმწიფო შემოსავლებიდან)			
	ოქტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი	სულ	ოქტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი	სულ
სულ	546,519.15	499,528.69	588,447.87	1,624,110.84	4,204.55	10,788.64	32,566.06	47,559.25
შრომის ანაზღაურება	387,227.75	343,925.31	343,960.45	1,075,113.51	1,875.00	1,875.00	19,000.00	22,750.00
თანამდებობრივი სარგო	121,223.96	121,255.59	121,152.50	363,632.05				0.00
პრემია	12,832.00			12,832.00				0.00
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	225,403.79	222,582.22	222,494.31	670,480.32				0.00
შტატგარეშე მომუშავეთა პრემია	27,243.00			27,243.00				0.00
თანამშრომელთა ხელფასი IFES-ს საქართველოსა და ა(ა)იპ ვეროპის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში				0.00	1,875.00	1,875.00	19,000.00	22,750.00
სოციალური უზრუნველყოფა	525.00	87.50	313.64	926.14				0.00
მრჩეველთა საბჭო	26,819.54	15,002.48	16,043.39	57,865.41	0.00	0.00	96.00	96.00
მრჩეველთა საბჭოს კონორარი	13,499.00	8,615.00	8,900.00	31,014.00				0.00
მრჩეველთა საბჭოს აპარატის მუშაკთა თანამდებობრივი სარგო	2,400.00	2,400.00	2,400.00	7,200.00				0.00
მივლინება	45.00			45.00				0.00
აუდიტორული მომსახურება მრჩეველთა საბჭოს დაკვეთით	8,850.00			8,850.00				0.00
მობილური ტელეფონების ხარჯი	60.84	58.08	508.09	627.01				0.00
რეიტინგების მთაველი კვლევა მრჩეველთა საბჭოს დაკვეთით	1,964.70	3,929.40	1,964.70	7,858.80				0.00
საკონფერენციო დარბაზის დაქირავება (25/12/2016)			1,970.60	1,970.60				0.00
წარმომადგენლობითი ხარჯი			300.00	300.00			96.00	96.00
მივლინება	11,590.54	10,758.62	3,183.00	25,532.16	0.00	3,257.00	10,299.00	13,556.00
მივლინება ქვეყნის შიგნით	6,220.00	3,456.00	3,183.00	12,859.00	0.00	3,257.00	10,299.00	13,556.00
მივლინება ქვეყნის გარეთ	5,370.54	7,302.62	0.00	12,673.16	0.00	0.00	0.00	0.00
ადმინისტრაციული	41,939.18	51,680.14	68,916.52	162,535.84	260.41	489.80	260.41	1,010.62
საკანცელარიო ხარჯები და წიგნები	157.00			157.00				0.00
დანარჩენი საკანცელარიო ნივთები		1,584.00		1,584.00				0.00
კომპიუტერული პროგრამების შეძენა, განახლება, მომსახურება	0.00	1,496.67	533.34	2,030.01				0.00
ჟურნალ-გაზეთების შეძენა	116.00	117.50	255.50	489.00				0.00
ტიტულიანი ბლანკების ბეჭდვა, მანქანის ლოგოების ბეჭდვა			656.00	656.00				0.00
სამსახურებრივი მოწოდებების დამზადება			1,008.00	1,008.00				0.00
კომპიუტერული ტექნიკა და მარაგები	513.30			513.30				0.00
წყლის გამაგებლებლის შეძენა		259.99		259.99				0.00
გასანათებელი მოწყობილობები და ნათურები			1,870.00	1,870.00				0.00
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟება-დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	264.00	113.00	663.80	1,040.80				0.00
ჩაიდანის შეძენა		120.00		120.00				0.00
შენობის ლაითბოქსების (აბრა) შეძენა			900.00	900.00				0.00
მაგიდის სანათების შეძენა			375.00	375.00				0.00
ბრენდირებული საქონელის შეძენა			7,941.00	7,941.00				0.00
გარე მყარი დისკების შეძენა	141.60			141.60				0.00
საოფისე ავეჯი			2,152.32	2,152.32				0.00
შენობის მიმდინარე რემონტი	2,900.36	4,564.39		7,464.75				0.00
ტექნიკის მარაგ-ნაწილები		100.00		100.00				0.00
ავეჯის შეკეთება			200.00	200.00				0.00
შიდასაკლავო-შორსო სატელეფონო მომსახურება	818.19	621.62	1,547.00	2,986.81				0.00
მობილური ტელეფონების ხარჯი	905.47	1,039.72	395.33	2,340.52				0.00
ინტერნეტით მომსახურების ხარჯი	833.00	833.00	1,666.00	3,332.00				0.00
დომენის რეგისტრაციის გაგრძელება			90.00	90.00				0.00
სატელეკომუნიკაციო (პოსტის ფლიური) მომსახურება	650.00	650.00	1,300.00	2,600.00				0.00
საფოსტო მომსახურება	87.30	83.20	99.00	269.50				0.00
ელ-ენერჯია	5,326.06	5,146.91	6,884.07	17,357.04				0.00
წყალი	189.00	245.00	241.50	675.50				0.00
შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების დეზინფექციის ხარჯი	298.00	202.00	202.00	702.00				0.00
გენერატორებისთვის საწვავის შეძენა	1,329.05			1,329.05				0.00
შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი (ჰიგიენური საშუალებების)	80.00	1,325.60	374.35	1,779.95				0.00
საკორ. პუნქტებისთვის ოფისების დაქირავების ხარჯი	1,638.75	1,950.25	3,900.50	7,489.50				0.00
საქ.ტელეფონადიოცენტრის მიერ ანმეზზე დამონტაჟებული აპარატურის შენახვის ხარჯი	250.00	0.00	500.00	750.00				0.00
პირველადი ბატარეები, ელემენტები, აკუმლატორები, UPS			4,804.00	4,804.00				0.00
ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება			1,287.00	1,287.00				0.00

ფ

სტუმრების მომსახურების უზრუნველყოფის (წარმომადგენლობითი) ხარჯი				0.00	260.41	349.80	260.41	870.62
საწვავი (ავტომანქანებზე)	8,053.64	9,440.25	8,872.73	26,366.62				0.00
საბურავების შექმნა	636.00	1,714.00	848.00	3,198.00				0.00
ტრანსპორტის მიმდინარე რემონტის და რეცხვის ხარჯი	2,857.06	1,528.04	1,417.38	5,802.48				0.00
GPS-ის მოწყობილობის მუშეობით ავტომობილების კონტროლის და გადაადგილების მონიტორინგის	338.00	338.00	676.00	1,352.00				0.00
ტრანსპორტის დაკირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის ხარჯი)	1,041.50	2,569.00	3,083.00	6,693.50				0.00
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებულ ხარჯებს		300.00		300.00				0.00
ავტომანქანების პარკირების ხარჯი			240.00	240.00				0.00
სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი	49.40		1,326.20	1,375.60				0.00
აუდიტორული მომსახურება				0.00		100.00		100.00
შენობის დაცვა (ორბელანის 17)	1,155.00	1,155.00	1,155.00	3,465.00				0.00
შენობის დაცვა (ადმინისტრაციული)	11,100.00	11,100.00	11,100.00	33,300.00				0.00
სატენდერო და აუქციონის განცხადებების ხარჯი, აპრომანქანების აღმოფხვრების ხარჯი	100.00	2,975.00	225.00	3,300.00				0.00
საბაჟო დეკლარაციის მომზადება				0.00		40.00		40.00
112-ს მომსახურების საფასური (ადგილობრივი სატელეფონო მომსახურების)	14.50	14.50	29.00	58.00				0.00
112-ს მომსახურების საფასური (მობილური სატელეფონო მომსახურების)	97.00	93.50	98.50	289.00				0.00
საინფორმაციო	295.00	1,807.48	7,827.00	9,929.48	0.00	0.00	0.00	0.00
პირდაპირი თანამგზავრული ჩართვები		1,385.23	6,896.56	8,281.79				0.00
არარეზიდენტის შემოსავალზე დასაკავებელი გადასახადი 10%		127.25	635.44	762.69				0.00
საინფორმაციო მომსახურება "ახალი ამბები"	295.00	295.00	295.00	885.00				0.00
პროდუქსინგი	8,979.50	8,490.23	49,638.34	56,723.20	0.00	0.00	620.33	620.33
ბილბორდების დაკირავება ბანერებისათვის			4,947.81	4,947.81				0.00
სატელევიზიო შოუების მოსაწყობად საჭირო მასალები, დეკორაციები და კვების სხვადასხვა საქონელი		140.00	360.00	500.00				0.00
ბრენდბუქის შექმნა			4,900.00	4,900.00				0.00
სტუდიების განახლების სამუშაოების შესყიდვა	2,823.92	6,655.41	31,219.23	40,698.56				0.00
კოსმეტიკური საშუალებების შექმნა (სტილისტი+გრიმიორი)			140.00	140.00				0.00
სატელევიზიო გადაცემებისთვის საჭირო მასალები, დეკორაციები და კვების სხვადასხვა საქონელი				0.00			620.33	620.33
ბრენდინგული საქონელის შექმნა			3,226.00	3,226.00				0.00
ბილბორდებისათვის ბანერების დაბეჭდვა			1,846.00	1,846.00				0.00
მიკროფონის ღრუბლების შექმნა	4,571.99			4,571.99				0.00
რეკლამის ხარჯი (სოც.ქსელი)			240.88	240.88				0.00
სააგრო უფლებების ჰონორარი	1,583.59	1,694.82	2,758.42	6,036.83				0.00
ტექნიკა	58,495.95	60,752.35	91,507.01	210,755.31	567.28	3,900.00	0.00	4,467.28
თანამგზავრული მაუწყებლობა	27,932.40	28,947.60	30,892.80	87,772.80				0.00
არარეზიდენტის შემოსავალზე დასაკავებელი გადასახადი 10%	3,103.60	3,216.40	3,432.53	9,752.53				0.00
პირდაპირი თანამგზავრული ჩართვები		3,278.93		3,278.93				0.00
არარეზიდენტის შემოსავალზე დასაკავებელი გადასახადი 10%		390.99		390.99				0.00
ნოუტბუქისა (2) და პლანშეტის (3) შექმნა	8,124.30			8,124.30				0.00
სატრანსპორტო საშუალებების შექმნა			50,000.00	50,000.00				0.00
საოფისე კომპიუტერის (5) შექმნა			5,092.50	5,092.50				0.00
სამაუწყებლო კლასის ენკოდერი რადიო სარელო მოწყობილობით და სამაუწყებლო რესივიერი IP რადიოსარელო ხაზთან შემთავსებითი ბლოკით		23,316.80		23,316.80				0.00
შენობის სახურავის იჯარა მიმღებ/გადამცემი აპარატურის დასამონტაჟებლად	600.00	300.00	300.00	1,200.00				0.00
ციფრული სიგნალის გაგრეცელების საფასური	18,260.00			18,260.00				0.00
ნაშაბების შექმნა (არარეზიდენტის მოგების გადასახადთან ერთად)	475.65	1,211.63	607.18	2,294.46	567.28			567.28
სატელევიზიო მომსახურება (საფეხბურთო მატჩის პირდაპირი ტრანსლირება)			700.00	700.00				0.00
სარელო მიმღები და გადამცემი ანტენების შექმნა			482.00	482.00				0.00
სატელევიზიო აპარატურის შეკეთების ხარჯი		90.00		90.00				0.00
ციფრული სიგნალის გარდამქმნელები/კონვერტორები				0.00		3,900.00		3,900.00
სხვა გადასახდელები	11,171.69	7,112.08	7,372.16	25,655.93	1,501.86	1,266.84	2,290.32	5,059.02
არარეზიდენტის მომსახურებასთან დაკავშირებული უკუდაბეჭდვის დღე	11,090.16	7,030.55	7,290.63	25,411.34				0.00
საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა გადასახადები				0.00	1,501.86	1,266.84	2,290.32	5,059.02
დასუფთავების მოსაკრებელი	81.53	81.53	81.53	244.59				0.00

დირექტორი -

ნათია კაპანაძე

სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს
 2016 წლის მეოთხე კვარტალში ეკონომიკური საქმიანობით
 მიღებული (დარიცხული) შემოსავლები

შემოსავლები სატელევიზიო ეთერში ბანერის, პროდუქტის და სასპონსორო ტიხრების განთავსების მომსახურებიდან (დღგ-ს ჩათვლით)	0.00
შემოსავლები საიუჯარო მომსახურებიდან (დღგ-ს ჩათვლით)	23,332.69
შემოსავლები სხვა მომსახურებიდან (დღგ-ს ჩათვლით)	51.33
კურსთაშორის სხვაობით მიღებული შემოსავლები	0.00
შემოსავლები IFES-ის ("აი ფი ეს/საქართველო") დაფინანსებით	2,343.75
შემოსავლები "ა(ა)იპ ევროპის ფონდი"-ს დაფინანსებით	16,756.60
სულ	42,484.37

დირექტორი -




ნათია კაპანაძე

ი ნ ფ ო რ მ ა ს ი ა

სსიპ საზოგადოებრივი მუშეების აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მიერ
2016 წლის 21 - 31 დეკემბრის პერიოდში გაწეული საკასო ხარჯების შესახებ

ხარჯების დასახელება	საკასო ხარჯები (სახალხოვნო ბიუჯეტიდან)	საკასო ხარჯები (არასახალხოვნო ბიუჯეტიდან)
სულ	418,386.96	11,592.56
შრომის ანაზღაურება	334,157.03	9,500.00
თანამდებობრივი ხარჯი	117,137.72	
შეფარებაზე მომუშავეთა ანაზღაურება	217,019.31	
თანამშრომელთა ხელფასი IFES-ს საქართველოსა და ა(ა)იპ ევროპის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში		9,500.00
მრჩველთა საბჭო	15,535.30	96.00
მრჩველთა საბჭოს პონორარი	8,900.00	
მრჩველთა საბჭოს აპარატის მუშაკთა თანამდებობრივი ხარჯი	2,400.00	
რეიტინგების მთვლელი კვლევა მრჩველთა საბჭოს დაკვეთით	1,964.70	
საკონფერენციო დარბაზის დაქირავება (25/12/2016)	1,970.60	
წარმომადგენლობითი ხარჯი	300.00	96.00
მივლინება	509.50	790.00
მივლინება ქვეყნის შიგნით	509.50	790.00
მივლინება ქვეყნის გარეთ		0.00
ადმინისტრაციული	33,008.56	111.00
კომპიუტერული პროგრამების შეძენა, განახლება, მომსახურება	266.67	
ფურნა-გაზეთების შეძენა	118.00	
ფიფთაინი ბლანკების ბეჭდვა, მანქანის ლოგოების ბეჭდვა	656.00	
სამსახურებრივი მოწოდებების დაზადება	1,008.00	
სხვა მცირეფასიანი საოფისო ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟება-დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	168.00	
შენობის ლაითბოქსების (აბრა) შეძენა	900.00	
ბრენდირებული საქონელის შეძენა	7,941.00	
საოფისო ავეჯი	2,152.32	
შიდასაქალაქთაშორისო სატელეფონო მომსახურება	915.96	
ინტერნეტი მომსახურების ხარჯი	833.00	
სატელეკომუნიკაციო (ჰოსტიგის შლიერი) მომსახურება	650.00	
საფოსტო მომსახურება	13.50	
შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების დეზინფექციის ხარჯი	202.00	
საკორ. პუნქტებისთვის ოფისების დაქირავების ხარჯი	1,950.25	
საქტელერადიოცენტრის მიერ ანძებზე დამონტაჟებული აპარატურის შენახვის ხარჯი	250.00	
პირველადი ბატარეები, ელემენტები, აკუმლატორები, UPS	2,900.00	
ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება	1,287.00	
სფერების მომსახურების უზრუნველყოფის (წარმომადგენლობითი) ხარჯი		111.00
საბურავების შეძენა	848.00	
ტრანსპორტის მიმდინარე რემონტის და რეცხვის ხარჯი	145.56	
GPS-ის მოწყობილობის შემუშავებით ავტომობილების კონტროლის და გადაადგილების მონიტორინგის მომსახურება	338.00	
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის ხარჯი)	1,041.50	
სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი	1,104.30	
შენობის დაყვა (ორბელთაინის 17)	1,155.00	
შენობის დაყვა (ადმინისტრაციული)	11,100.00	
საბედრო და აუქციონის განცხადებების ხარჯი	50.00	
112-ს მომსახურების საფასური (ადგილობრივი სატელეფონო მომსახურების)	14.50	
საინფორმაციო	7,827.00	0.00
პირდაპირი თანამგზავრული ჩართვები	6,896.56	
არარეზიდენციის შემოსავალზე დასაკავებელი გადასახადი 10%	635.44	
საინფორმაციო მომსახურება "ახალი ამბები"	295.00	
პროდუქციის	20,876.82	39.87
სტუდიების განახლების სამუშაოების შესყიდვა	15,543.76	
სატელევიზიო გადაცემებისთვის საჭირო მასალები, დეკორაციები და კვების სხვადასხვა საქონელი		39.87
ბრენდირებული საქონელის შეძენა	3,226.00	
ბილბორდებისათვის ბანერების დაბეჭდვა	923.00	
საავტორო უფლებების პონორარი	1,184.06	
თაქსი	360.68	0.00
შენობის სახურავის იჭარა მიმღებ/გადამცემი აპარატურის დასამონტაჟებლად	300.00	
ნაშაღების შეძენა (არარეზიდენციის მოგების გადასახადთან ერთად)	60.68	
სხვა გადასახადები	1,112.07	1,055.69
არარეზიდენციის მომსახურებასთან დაკავშირებული უკუდაბეჭდვის ღირებულება	1,112.07	
სხვადასხვა კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა გადასახადები		1,055.69

დირექტორი -  ნათია კვაანავაძე