

სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს

2017 წლის მესამე კვარტალის

ფინანსური ანგარიში

2017 წლის მესამე კვარტალში სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებიდან გასაწევი ხარჯების თანხა გეგმის მიხედვით შეადგენდა 1 553 500,00 ლარს (9 თვის მდგომარეობით 5 295 500,00 ლარი), ფაქტიურად დაიხარჯა 1 479 795,95 ლარი (9 თვის მდგომარეობით 4 958 409,52 ლარი). გეგმის შესრულების მაჩვენებელი შეადგენს 93,63 %-ს.

2017 წლის მესამე კვარტალში ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან გასაწევი ხარჯების თანხა გეგმის მიხედვით შეადგენდა 15 850,00 ლარს (9 თვის მდგომარეობით 141 860,00 ლარი), გაწეული საკასო ხარჯები შეადგენს 41 261,00 ლარს (9 თვის მდგომარეობით 74 103,97 ლარი). გეგმის შესრულების მაჩვენებელი შეადგენს 52,24%-ს.

სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებიდან და ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან 2017 წლის მესამე კვარტალში გაწეული საკასო ხარჯების შესახებ დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია ცხრილის სახით (იხ. დანართი N1).

2017 წლის მესამე კვარტალში სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მიერ ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული დარიცხული შემოსავლების თანხა (დღგ-ს ჩათვლით) შეადგენს 31 444.32 ლარს. ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული დარიცხული შემოსავლების შესახებ დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია ცხრილის სახით (იხ. დანართი N2).



რაულ ბერიძე

ფინანსური ეფექტიანობის
სამსახურის უფროსი

სსიპ საზოგადოებრივი მართვის სამსახურის ადმინისტრაციის და რაიონის მერია

2017 წლის III კვარტალში გაწეული სამსახური

სახეობის დასახელება	საქონლის ხარჯები (საბუღალტრო ბიუჯეტიდან)				საქონლის ხარჯები (არასაბუღალტრო შემოსავლებიდან)			
	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	სულ	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	სულ
სულ	437,057.14	519,986.46	522,752.35	1,479,795.95	9,677.51	7,241.54	24,342.45	41,261.50
მშენებლობის სამსახური	343,179.99	334,930.62	350,463.86	1,028,574.47	4,600.00	1,150.00	4,190.00	9,940.00
თანამშრომლების სამსახური	114,711.85	110,782.77	112,624.10	338,118.72	0.00	0.00	0.00	0.00
მშენებლობის სამსახური	228,073.86	223,166.26	235,617.85	686,857.97	4,600.00	1,150.00	4,190.00	9,940.00
სოციალური უზრუნველყოფა	394.28	981.59	2,221.91	3,597.78	0.00	0.00	0.00	0.00
მრეწველთა სამსახური	21,740.94	16,538.67	14,192.36	52,471.97	0.00	0.00	60.00	60.00
მრეწველთა სამსახური	9,380.00	9,380.00	9,380.00	28,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
მრეწველთა სამსახური	2,400.00	2,400.00	2,400.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
მიწის ნაკვეთი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00
სოც. კლდე	9,900.20	0.00	0.00	9,900.20	0.00	0.00	0.00	0.00
მიწის ნაკვეთი	60.74	66.99	66.52	194.25	0.00	0.00	0.00	0.00
მიწის ნაკვეთი	0.00	4,691.68	2,345.84	7,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00
მიწის ნაკვეთი	9,412.29	10,850.99	27,336.94	47,600.22	0.00	0.00	0.00	0.00
მიწის ნაკვეთი	6,788.00	6,380.00	9,280.00	22,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
მიწის ნაკვეთი	2,624.29	4,470.99	18,056.94	25,152.22	0.00	0.00	0.00	0.00
ადმინისტრაციული	39,550.92	61,359.55	59,752.98	160,663.45	150.00	750.00	279.00	1,179.00
საკანცელარიო ხარჯები	0.00	0.00	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00
დანართი	1,079.70	0.00	0.00	1,079.70	0.00	0.00	0.00	0.00
კომპიუტერი	0.00	305.67	344.67	650.34	0.00	0.00	0.00	0.00
კომპიუტერის ანტივირუსის მომსახურების ლიცენზიის უფლება	0.00	0.00	4,896.00	4,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ფურცელი-გაზეთების შეძენა	48.00	96.00	48.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
მადლობის სიგელების, გიგანტური ბლანკების შეძენა, მანქანის ლოგოების შეძენა	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
საკონსტრუქციო მუშაობის ხარჯების განახლება	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
კომპიუტერი	0.00	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
დენის საზომი ხელსაწყოების და ინდიკატორების შეძენა	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
გამაგრებული გეგმა (მუშის გამაგრებული, ვენტილაციური)	145.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
სარეზერვუარი მოწყობის ხარჯების შეძენა	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
კაბელების და კაბელების აქსესუარების შეძენა	0.00	115.00	1,595.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალებების შეძენა	0.00	0.00	2,321.06	2,321.06	0.00	0.00	129.00	129.00
სხვა მცირეფასიანი საოფისო ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება-დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	0.00	1,161.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ტელეფონის აპარატი	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ცოცხები, ჯანსაღი და სხვა სხვადასხვა ჭიპის ნივთები	0.00	0.00	375.20	375.20	0.00	0.00	0.00	0.00
სამშენებლო საშუალებები და დისპენსერები	0.00	0.00	661.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ლინოლეუმის, თუნუქის ფურცლების, საღებავის, საწვინარი ლარის, ღიზის კედლისა და ფუნჯების შეძენა	67.20	0.00	693.00	760.20	0.00	0.00	0.00	0.00
შენიშვნის მიმდინარე რემონტი	0.00	8,593.28	16,961.95	25,555.23	0.00	0.00	0.00	0.00
ადმინისტრაციული შენობის (მ.აბაშიძის 41) სახურავის კაპიტალური რემონტისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადება	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
უნიფორმის ბაჭები	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
კონდიციონერების შეკეთება და ტექ. მომსახურება	0.00	0.00	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
მიდამაქალაქის მშენებლობის სამსახური	689.04	715.39	634.51	2,038.94	0.00	0.00	0.00	0.00
მიწის ნაკვეთი	981.90	1,034.33	1,052.52	3,068.75	0.00	0.00	0.00	0.00
ინჟინერული მომსახურების ხარჯი	1,422.60	1,422.60	1,422.60	4,267.80	0.00	0.00	0.00	0.00
საგეოდეზიური სამსახური (პროექტის წლიური) მომსახურება	0.00	875.00	1,750.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
საფოსტო მომსახურება	155.50	0.00	130.52	286.02	0.00	0.00	0.00	0.00
ელ.ენერგია	4,866.97	6,588.99	7,013.22	18,469.18	0.00	0.00	0.00	0.00
წყალი	486.50	290.50	199.50	976.50	0.00	0.00	0.00	0.00
გენერატორებისთვის საწვავის შეძენა	0.00	988.50	0.00	988.50	0.00	0.00	0.00	0.00
შენიშვნის მიმდინარე რემონტის და მათი მიმდინარე გენერატორების მოვლა/დასაფუძვლების ხარჯი (ჰიგიენური საშუალებების შეძენა)	298.00	298.00	298.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
საკონსტრუქციო მუშაობისათვის დაქირავების ხარჯი	0.00	1,350.00	1,350.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
საქ.გელერადიოკომუნიკაციების მიერ ანგარიშს დადგენილი აპარატის შენახვის ხარჯი	0.00	500.00	250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
პირველადი ბაჭები, ელემენტები, აკუმულატორები, UPS	377.60	4,720.00	0.00	5,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00
საწვავი (ავტომანქანების)	9,308.41	9,555.53	9,808.67	28,672.61	0.00	0.00	0.00	0.00
ტრანსპორტის მიმდინარე რემონტის და რეცხვის ხარჯი	5,505.50	524.00	3,798.00	9,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00
GPS-ის მოწყობილობა -ავტომობილების კონტროლის და გადაადგილების მონიტორინგის მომსახურება	407.68	416.00	380.44	1,204.12	0.00	0.00	0.00	0.00

გრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	600.00	67.74	300.00	967.74	0.00	0.00	0.00	0.00
ექვნიკის მოვლა- შეხვედრის ხარჯი	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
დოკუმენტების თარგმან უცხო ენებიდან	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ფინანსური დოკუმენტაციის შეკრება (დამუშავება)	483.00	0.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი	0.00	0.00	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00
საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის მიერ სასწავლო კურსით მომსახურება	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
აუდიტორული მომსახურება	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	750.00	150.00	1,050.00
შენობის დაყვა (ორბელთან 17)	801.22	801.22	801.22	2,403.66	0.00	0.00	0.00	0.00
შენობის დაყვა (ადმინისტრაციული)	11,100.00	11,100.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
საგენდერო და აუქციონის განცხადებების ხარჯი	300.00	50.00	375.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
მართვასთან დაკავშირებული (საბუღალტრო ბალის და აუდიტორიის ანალიზი) მომსახურება	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
დოლის გადაყვანის რუბრიკის, გადაყვანა ჰეშთეგი და ბიბლიოთეკასათვის წიგნების შეძენა	11.90	54.80	0.00	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00
საბიბლიოთეკო წიგნების შეძენა	48.70	0.00	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
112-ს მომსახურების საფასური (ადგილობრივი საგელეფონო მომსახურების)	14.50	15.00	14.50	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-ს მომსახურების საფასური (მობილური საგელეფონო მომსახურების)	106.00	119.00	118.50	343.50	0.00	0.00	0.00	0.00
საინფორმაციო	295.00	295.00	608.26	1,198.26	0.00	0.00	0.00	0.00
პირდაპირი თანამგზავრული ჩართვები	0.00	0.00	281.93	281.93	0.00	0.00	0.00	0.00
არარეზიდენტის შემოსავალზე დასაკავებელი გადასახადი 10%	0.00	0.00	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00
საინფორმაციო მომსახურება "ახალი ამბები"	295.00	295.00	295.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
პროდუქტები	3,947.23	10,102.92	10,860.35	24,910.50	68.27	399.62	431.06	898.95
ბილბორდების დაქირავება ბანერებისათვის	0.00	3,753.81	7,507.62	11,261.43	0.00	0.00	0.00	0.00
საგელეფონო ზოვების მოსაწყობად საჭირო მასალები, დეკორაციები და კვების სხვადასხვა საქონელი	0.00	0.00	0.00	0.00	68.27	134.62	130.29	333.18
წამყვანთა ჩამოშვება	1,306.26	280.60	232.22	1,819.08	0.00	0.00	0.00	0.00
სტუდიების განახლების სამუშაოების შესყიდვა	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ზურგჩანთა წამყვანისათვის ("ერთი დღე სოფელში")	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
კოსმეტიკური საშუალებების შეძენა (სტილისტი+გრძიმიორი)	0.00	2,100.71	1,177.22	3,277.93	0.00	0.00	0.00	0.00
ბილბორდებისათვის ბანერების დაბეჭდვა	689.00	0.00	59.10	748.10	0.00	0.00	0.00	0.00
ნიდადის კვლევის მომსახურება (გადაყვანა "ბუნების კანონი")	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
სააგრო უფლებების ჰონორარი	1,951.97	1,357.80	1,567.19	4,876.96	0.00	0.00	0.00	0.00
ნაშადების და რადიომაუწყებლობის სტრუქტურის შეძენა (არარეზიდენტის მოგების გადასახადთან ერთად)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	300.77	565.77
ტექნიკა	15,979.33	82,931.47	56,429.33	155,340.13	2,100.00	3,279.00	18,086.00	23,465.00
თანამგზავრული მაუწყებლობა	14,381.40	14,510.40	14,883.60	43,775.40	0.00	0.00	0.00	0.00
არარეზიდენტის შემოსავალზე დასაკავებელი გადასახადი 10%	1,597.93	1,612.27	1,653.73	4,863.93	0.00	0.00	0.00	0.00
მიკროფონისა (10) და ყურსასმენის (8) შეძენა	0.00	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
შენობის სახურავის იჭარა მიმღებ/გადამცემი აპარატურის დასამონტაჟებლად	0.00	300.00	600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ციფრული სიგნალის გავრცელების საფასური	0.00	36,520.00	18,260.00	54,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ეროვნული ლიგის თამაშების პირდაპირი ტრანსლირება	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ვიდეო-აუდიო მიქსერული პულტის დაქირავება	0.00	354.00	354.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
რადიო შენობის (მ.აბაშიძის 57) კონდიციონერის სისტემის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადება	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
ვიდეოკამერის საკომპლექტაციო აქსესუარების შეძენა (რადიომიკროფონი (6), სამკერდე მიკროფონი (6))	0.00	18,489.00	0.00	18,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
სტუდიის განათების კომპლექტი და გარე განათების კომპლექტი	0.00	0.00	7,678.00	7,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
კამერის განათების კომპლექტის შეძენა (6)	0.00	8,035.80	0.00	8,035.80	0.00	0.00	0.00	0.00
HD ფორმატის ვიდეოკამერა (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,516.95	11,516.95
WIFI (მოდემი) აპარატის შეძენა (3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	930.00
ქსელის კომუტატორი (3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.68	0.00	1,990.68
პროფესიონალური რეჟისერი (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.17	3,810.17
არაფინანსური აქტივების შეძენისას გადასახდელი დღგ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.32	2,758.88	3,117.20
სხვა გადასახადები	2,951.44	2,977.24	3,108.27	9,036.95	2,759.24	1,662.92	1,296.39	5,718.55
არარეზიდენტის მომსახურებასთან დაკავშირებული უკუდაბეჭდვის დღგ	2,876.28	2,902.08	3,033.11	8,811.47	0.00	0.00	0.00	0.00
საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა გადასახადები	0.00	0.00	0.00	0.00	2,759.24	1,662.92	1,296.39	5,718.55
დასუფთავების მოსაკრებელი	75.16	75.16	75.16	225.48	0.00	0.00	0.00	0.00



რაულ ბერიძე
ფინანსური ეფექტიანობის
სამსახურის უფროსი

სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს
2017 წლის III კვარტალში ეკონომიკური საქმიანობით
მიღებული (დარიცხული) შემოსავლები

შემოსავლები სატელევიზიო ეთერში ბანერის, პროდუქტის და სასპონსორო ტიხრების განთავსების მომსახურებიდან (დღგ-ს ჩათვლით)	2 100,00
შემოსავლები საიტარო მომსახურებიდან (დღგ-ს ჩათვლით)	19 892,49
კურსთაშორის სხვაობით მიღებული შემოსავლები	1,17
შემოსავლები "ა(ა)იპ თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი"-ს დაფინანსებით	4 910,66
შემოსავლები "ა(ა)იპ ფონდი "საერთაშორისო განათლების ცენტრი"-ს დაფინანსებით	3 040,00
შემოსავლები "საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო ფონდის წარმომადგენლობა "აი ფი ეს/საქართველო"-ს დაფინანსებით	1 500,00
სულ	31 444,32



რაულ ბერიძე

ფინანსური ეფექტიანობის

სამსახურის უფროსი