

2017 წლის მეორე კვარტალის

## ფინანსური ანგარიში

2017 წლის მეორე კვარტალში სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებიდან გასაწევი ხარჯების თანხა გეგმის მიხედვით შეადგენდა 1 712 500,00 ლარს (6 თვის მდგომარეობით 3 742 000,00 ლარი), ფაქტიურად დაიხარჯა 1 607 234,77 ლარი (6 თვის მდგომარეობით 3 478 613,57 ლარი). გეგმის შესრულების მაჩვენებელი 6 თვის მდგომარეობით შეადგენს 92,96 %-ს.

2017 წლის მეორე კვარტალში ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან გასაწევი ხარჯების თანხა გეგმის მიხედვით შეადგენდა 71 990,00 ლარს (6 თვის მდგომარეობით 126 010,00 ლარი), გაწეული საკასო ხარჯები შეადგენს 15 527,40 ლარს (6 თვის მდგომარეობით 32 842,47 ლარი). გეგმის შესრულების მაჩვენებელი შეადგენს 26,06%-ს.

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

2017 წლის მეორე კვარტალში სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მიერ ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული დარიცხული შემოსავლების თანხა (დღგ-ს ჩათვლით) შეადგენს 37 605,50 ლარს. ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული დარიცხული შემოსავლების შესახებ დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია ცხრილის სახით (იხ. დანართი N2).

რაულ ბერიძე

ფინანსური ეფექტიანობის  
სამსახურის უფროსი

სსიპ საზოგადოებრივი მენეჯმენტის აპარატის ტელევიზიისა და რადიოს მიერ

2017 წლის II კვარტალში მანუალი საკასო ხარჯები

ხარჯების დასახელება	საკასო ხარჯები (სახელმწიფო ბიუჯეტიდან)				საკასო ხარჯები (არასაბიუჯეტო შემოსავლებიდან)			
	აპრილი	მაისი	ივნისი	სულ	აპრილი	მაისი	ივნისი	სულ
<b>სულ</b>	500 594,20	513 631,29	593 009,28	1 607 234,77	5 228,70	2 966,14	7 332,56	15 527,40
<b>შრომის ანაზღაურება</b>	336 714,30	336 348,18	332 314,83	1 005 377,31	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
თანამდებობრივი სარგო	111 063,33	111 125,81	109 824,52	332 013,66	0,00	0,00	0,00	0,00
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	221 113,95	224 256,54	219 857,48	665 227,97	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
სოციალური უზრუნველყოფა	4 537,02	965,83	2 632,83	8 135,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>მრჩველთა საბჭოს</b>	14 177,05	14 192,68	16 953,62	45 323,35	0,00	0,00	0,00	0,00
მრჩველთა საბჭოს პონორარი	9 380,00	9 380,00	9 380,00	28 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
მრჩველთა საბჭოს აპარატის მუშაკთა თანამდებობრივი სარგო	2 400,00	2 400,00	2 400,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
მივლინება	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
მობილური ტელეფონების ხარჯი	51,21	66,84	66,94	184,99	0,00	0,00	0,00	0,00
რეიტინგების მთვლელი კვლევა მრჩველთა საბჭოს დაკვეთით	2 345,84	2 345,84	4 691,68	9 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00
საკანცელარიო საქონელი	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>მივლინება</b>	11 899,49	7 931,63	5 275,00	25 106,12	0,00	0,00	0,00	0,00
მივლინება ქვეყნის შიგნით	8 547,00	5 964,00	5 275,00	19 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
მივლინება ქვეყნის გარეთ	3 352,49	1 967,63	0,00	5 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ადმინისტრაციული</b>	53 767,72	68 275,14	66 616,64	188 659,50	2 450,00	500,00	0,00	2 950,00
საკანცელარიო ჟურნალები და წიგნები	0,00	62,00	197,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
დანარჩენი საკანცელარიო ნივთები	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
კომპიუტერული პროგრამების შეძენა, განახლება, მომსახურება	39,00	305,67	611,34	956,01	0,00	0,00	0,00	0,00
ჟურნალ-გაზეთების შეძენა	48,00	96,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
კომპიუტერული ტექნიკა და მარაგები	0,00	175,00	7 732,00	7 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სარეცხი მანქანისა და ორბრუნოვანი უთოს მოწოდება	0,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
თმის ფენის შეძენა	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ქსელის კაბელები და კონფორები	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
გასანათებელი მოწყობილობები და ნათურები	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
შენობის ლაითბოქსების (აბრა) შეძენა	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
მაგიდის სანათების შეძენა	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ბრენდირებული საქონლის შეძენა	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
მედიკამენტების შეძენა	0,00	0,00	422,05	422,05	0,00	0,00	0,00	0,00
საინფორმაციო დაფების შეძენა	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ცოცხები, ჭაგრისები და სხვა სხვადასხვა ტიპის ნივთები	0,00	74,20	0,00	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00
ლინოლეუმის, თუნუქის ფურცლების, საღებავისა და ფენების შეძენა	75,00	0,00	290,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ტელევიზიისა და რადიოს შენობებს შორის მიწისქვეშა კაბელის დაზიანებული ნაწილის შეძენა	0,00	0,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
რბილი ავეჯის მშენდის მომსახურება	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
კონდიციონერების შეკეთება და ტექ. მომსახურება	0,00	0,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
საკონფერენციო დარბაზის დაქირავება	0,00	3 304,00	0,00	3 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
შიდასაკალაქათაშორისო სატელეფონო მომსახურება	923,75	645,10	703,77	2 272,62	0,00	0,00	0,00	0,00
მობილური ტელეფონების ხარჯი	764,74	854,93	902,27	2 521,94	0,00	0,00	0,00	0,00
ინტერნეტით მომსახურების ხარჯი	1 340,20	1 340,20	2 012,68	4 693,08	0,00	0,00	0,00	0,00
სატელეკომუნიკაციო (პოსტივის წლიური) მომსახურება	875,00	875,00	1 750,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
საფოსტო მომსახურება	120,50	69,80	167,70	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ელ-ენერჯია	6 792,09	5 572,68	4 790,35	17 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00
წყალი	385,00	388,50	402,50	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
გენერატორებისთვის საწვავის შეძენა	686,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი (პიკეტაჟის საშუალებების)	0,00	500,00	298,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
საკორ. პუნქტებისთვის ოფისების დაქირავების ხარჯი	750,00	1 350,00	2 700,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
საქ.ტელერადიოცენტრის მიერ ანძებზე დამონტაჟებული აპარატურის შენახვის ხარჯი	0,00	250,00	500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
პირველადი ბატარეები, ელემენტები, აკუმლატორები, UPS	0,00	10 200,60	0,00	10 200,60	0,00	0,00	0,00	0,00
უწყვეტი დენის წყარო (1)	0,00	0,00	9 428,20	9 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00
საწვავი (ავტომანქანებზე)	11 020,52	9 086,31	9 798,82	29 905,65	0,00	0,00	0,00	0,00
ტრანსპორტის მიმდინარე რემონტის და რეცხვის ხარჯი	14 477,00	6 823,31	657,32	21 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00
GPS-ის მოწყობილობა -ავტომობილების კონტროლის და გადაადგილების მონიტორინგის მომსახურება	395,20	395,20	364,32	1 154,72	0,00	0,00	0,00	0,00
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის ხარჯი)	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ექსპერტიზისა და შემონახვის ხარჯი	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
დოკუმენტების თარგმნა უცხო ენებიდან	60,00	60,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ექსპერტიზის ხარჯების კვლევა და რეკომენდაციების შემუშავება	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი	0,00	0,00	109,10	109,10	0,00	0,00	0,00	0,00
აუდიტორული მომსახურება	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
შენობის დაკვა (ორბულიანის 17)	801,22	1 602,44	801,22	3 204,88	0,00	0,00	0,00	0,00
შენობის დაკვა (ადმინისტრაციული)	0,00	22 200,00	11 100,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
რადიოს შენობის აზომვითი ნახაზის მომზადება	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
მედია მონიტორინგის მომსახურება	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და განვითარებასთან	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
საფენდერო და აუქციონის განცხადებების ხარჯი	225,00	550,00	425,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ლოგოტიპის სიმბოლოს შექმნა	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ქონების რეგისტრაციის საფასური	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
დილის გადაცემის რუბრიკა და გადაცემა პეშთეგისათვის წიგნების შექმნა	0,00	65,70	15,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00
112-ს მომსახურების საფასური (ადგილობრივი სატელეფონო მომსახურების)	13,50	14,00	14,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00
112-ს მომსახურების საფასური (მობილური სატელეფონო მომსახურების)	102,00	113,50	107,00	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>საინფორმაციო</b>	6 947,38	8 340,83	488,68	15 776,89	0,00	0,00	0,00	0,00
პირდაპირი თანამგზავრული ჩართვები	6 252,64	6 985,62	174,31	13 412,57	0,00	0,00	0,00	0,00
არარეზიდენტის შემოსავალზე დასაკავებელი გადასახადი 10%	694,74	765,21	19,37	1 479,32	0,00	0,00	0,00	0,00
საინფორმაციო მომსახურება "ახალი ამბები"	0,00	590,00	295,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>პროდუქსი</b>	10 563,23	15 863,12	12 524,71	38 951,06	1 101,63	60,98	795,51	1 958,12
ბილბორდების დაქირავება ბანერებისათვის	5 121,47	5 113,93	8 892,38	19 127,78	0,00	0,00	0,00	0,00
ბრენდირებული საწვიმარი აქსესუარები, ჟილეტები და ქაღალდი	0,00	8 472,40	0,00	8 472,40	0,00	0,00	0,00	0,00
გადაცემებისათვის ბრენდირებული მისურის შექმნა	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00
წამყვანთა ჩაცმულობა	0,00	0,00	1 315,94	1 315,94	0,00	0,00	100,00	100,00
კოსმეტიკური საშუალებების შექმნა (სტილისტი+გრიმორი)	1 991,75	0,00	0,00	1 991,75	0,00	0,00	0,00	0,00
სატელევიზიო გადაცემებისთვის საჭირო მასალები,დეკორაციები და კვების სხვადასხვა საქონელი ბრენდირებული საქონელის შექმნა	0,00	0,00	0,00	0,00	137,15	279,03	181,74	597,92
ბილბორდებისათვის ბანერების დაბეჭდვა	600,00	0,00	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
გასაშლელი სარეკლამო კონსტრუქციის (შენდერი) შექმნა	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
რეკლამის ხარჯი (სოც.ქსელი)	0,00	0,00	0,00	0,00	402,80	-218,05	234,77	419,52
საავტორო უფლებების ჰონორარი	1 851,01	1 531,79	1 566,39	4 949,19	0,00	0,00	0,00	0,00
ბანერი რკინის კონსტრუქციით (1)	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ნაშაადების და რადიომუშეუბლობის სტრიმერის შექმნა (არარეზიდენტის მოგების გადასახადთან ერთად)	0,00	0,00	0,00	0,00	561,68	0,00	0,00	561,68
<b>ტექნიკა</b>	65 112,20	54 799,67	155 835,58	275 747,45	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
თანამგზავრული მუშეუბლობა	0,00	29 234,40	14 451,00	43 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00
არარეზიდენტის შემოსავალზე დასაკავებელი გადასახადი 10%	0,00	3 248,27	1 605,67	4 853,94	0,00	0,00	0,00	0,00
შენობის სახურავის იჭარა მიმღებ/გადაცემი აპარატურის დასამონტაჟებლად	300,00	300,00	600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ციფრული სიგნალის გავრცელების საფასური	0,00	18 260,00	36 520,00	54 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
რესივრების შექმნა (კომპლექტი)	0,00	2 664,00	0,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ციფრული მიმღების შექმნა	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სატელევიზიო ხმის რეგულირების პროცესორი (1)	19 989,20	0,00	0,00	19 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00
რადიო ხმის რეგულირების FM პროცესორი (1)	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ხმის პულტი 16 არხიანი (1)	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სამუშაო სადგურის (ვიდეოსამონტაჟო) (5) შექმნა	25 960,00	0,00	0,00	25 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სამონტაჟო ნოუტბუქის (7) შექმნა	16 933,00	0,00	0,00	16 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
რადიო მიმღების შექმნა	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
სატელევიზიო აპარატურის შეკეთების ხარჯი	0,00	0,00	7 898,92	7 898,92	0,00	0,00	0,00	0,00
ციფრული სიგნალის გარდამქმნელები/კონვენტორები	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ვიდეო სიგნალის კონვენტორი	0,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
საოფისე ლეპტოპის შექმნა (1)	0,00	0,00	1 259,99	1 259,99	0,00	0,00	0,00	0,00
პირდაპირი ჩართვებისთვის სატელეფონო ხაზის გამოყენების აპარატურა (ლაიფუ) (3)	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>სხვა გადასახადები</b>	1 412,83	7 880,04	3 000,22	12 293,09	1 677,07	1 255,16	1 937,05	4 869,28
არარეზიდენტის მომსახურებასთან დაკავშირებული უკუდაბეგვრის დღე	1 262,51	7 804,88	2 925,06	11 992,45	0,00	0,00	0,00	0,00
საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა გადასახადები	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,07	1 255,16	1 937,05	4 869,28
დასუფთავების მოსაკრებელი	150,32	75,16	75,16	300,64	0,00	0,00	0,00	0,00



რაულ ბერიძე  
ფინანსური ეფექტიანობის  
სამსახურის უფროსი

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

შემოსავლები სატელევიზიო ეთერში ბანერის, პროდუქტის და სასპონსორო ტიხრების განთავსების მომსახურებიდან (დღგ-ს ჩათვლით)	1 950,00
შემოსავლები საიჯარო მომსახურებიდან (დღგ-ს ჩათვლით)	21 734,45
შემოსავლები სხვა მომსახურებიდან (დღგ-ს ჩათვლით)	19,50
კურსთაშორის სხვაობით მიღებული შემოსავლები	4,21
შემოსავლები "ა(ა)იპ თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი"-ს დაფინანსებით	13 897,34
<b>სულ</b>	<b>37 605,50</b>



**რაულ ბერიძე**

**ფინანსური ეფექტიანობის**

**სამსახურის უფროსი**