

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი

„ქობულეთის მუზეუმი“

მისამართი: ქ. ქობულეთი დ. აღმაშენებლის გ. N100

ტელ. 591 99 66 77

№ 01-18/35

11 ნოემბერი 2022 წელი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ ლევან ზოიძეს

ბატონო ლევან,

წარმოგიდგენთ ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმის 2023-2026 წლების ბიუჯეტის
პროგრამულ განაცხადს თანახმად დანართისა.

დანართი: — ფურცელი

პატივისცემით,

ა(ა)იპ „ქობულეთის მუზეუმის“

დირექტორი:

/რ.ტაკიძე/

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains text in Georgian, including 'ქობულეთის მუზეუმი' (Kobuleti Museum) and 'საქართველოს მემკვიდრეობის სამსახური' (State Heritage Service).

=B2,----- განაცხადი 2023 -2026 წლების

ორგანიზაციის დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის პროგნოზი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
სულ ჯამი	139275	223389	274752	280710	277710	278710
<i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i>	19	14	14	14	14	14
ხარჯები	135275	201164	269852	265110	262110	263110
შრომის ანაზღაურება	67450	71920	105240	105240	105240	105240
ხელფასი	67450	71920	105240	105240	105240	105240
ხელფასები ფულადი ფორმით	67450	71920	105240	105240	105240	105240
საქონელი და მომსახურება	67825	129244	164612	159870	156870	157870
შტატგარეშე თანამშრომელთა ანაზღაურება	25675	37880	73080	73080	73080	73080
მივლინებები	0	0	400	400	400	400
მივლინება ქვეყნის შიგნით		0	400	400	400	400
ოფისის ხარჯები	20002	53890	39592	47080	44080	45080
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ზღაპრების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	1200	2500	2995	3000	3000	3000
კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	1800	2400	2400	2500	2500	2500
ნორმატიული აქტების, სერტიფიკატების და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგანმედიო ხასიათის (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	1300	1775	2000	3500	3500	3500
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1250	7040	2290	3190	3190	3190
კომპიუტერული ტექნიკა	800	700	400	700	700	700
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	450	540	540	540	540	540
პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა		900		900	900	900
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი		4900	1350	1050	1050	1050
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0	3700	1357	8000	5000	6000
საოფისე ავეჯი		8700	5980	8000	5000	6000
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			7537			
ოფისისათვის სანატორიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	3360	3700	1500	3000	3000	3000
რეცხვის, კიბეების და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	2295	3000	2000	3000	3000	3000
შენიშვნა-ნაგებობის და მათი მოდერნიზაციის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	4918	14500	7000	15000	15000	15000
საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მონტაჟ-რემონტის ხარჯი	1800	4800	950	950	950	950
კავშირგაბმულობის ხარჯი	1299	1440	1440	1440	1440	1440
კომუნალური ხარჯი	2700	3925	3500	3500	3500	3500
ელექტროენერგიის ხარჯი	2700	3500	3500	3500	3500	3500
ზღვნივრები და თხევადი არის ხარჯი		425				
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად პიჯინასთან დაკავშირებული ხარჯები	2850	0	3000	4100	4100	4100
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და თარღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	8220	13750	20600	14750	14750	14750
საწვავ/საბოქო მასალების შეძენის ხარჯი	5900	9800	16800	10800	10800	10800
მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1460	2850	2500	2850	2850	2850
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	800	1100	1300	1000	1000	1000

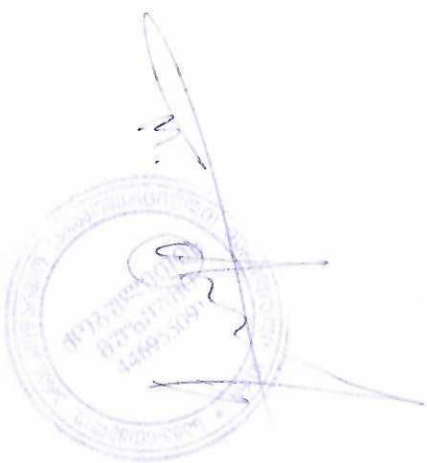
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	60	0		100	100	100
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11078	23724	27940	20460	20460	20460
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	2460	2460	2460	2460	2460	2460
კულტურული, აბორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები	2500	8600	15000	10000	10000	10000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	6118	12664	10480	8000	8000	8000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4000	22225	4900	15600	15600	15600
ძირითადი აქტივები	4000	22225	4900	15600	15600	15600
შენობა-ნაგებობები	0	3275	0	0	0	0
არასაკონსერვაციო შენობები		3275				
მანქანა და ავტომობილები და ინვენტარი	4000	18950	4900	15600	15600	15600
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	4000	18950	4900	15600	15600	15600
პერსონალური კომპიუტერი	1200	1300		1300	1300	1300
ლექტონი		2500		2500	2500	2500
ფოტოაპარატის შექენა		1800		1800	1800	1800
ნახატი, ქანდაკების, ხელოვნების სხვა ნიმუშების, ანტიკვარიატის და ძვირადღირებული კოლექციების შექენა	2800	10000	4900	10000	10000	10000
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შექენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		3350				

Handwritten signature and official stamp of the Ministry of Education and Science of Georgia.

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმის 2023 წლის ღონისძიებათა გეგმა

N	ღონისძიების დასახელება	თარიღი	ჩატარების დღი	გამოყოფილი თანხა	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	„სამშობლო“ (აჭარის დედამშობლოსთან დაბრუნების 145 წლისთავი საგანმანათლებლო-შემეცნებით და სამეცნიერო პროგრამა)	თებერვალი	მუზეუმი	1600	ნინო მეფარიშვილი	ფლავრი, მეთოდოლოგიური მასალები, ფურშეტბი
2	არამატერიკული კულტურული მემკვიდრეობის ნამუშევრების პიპულარიზაცია	მარტი	მუზეუმი	1500	ნინო მეფარიშვილი	ბანერი, ფლავრი, მეთოდოლოგიური მასალები, ფურშეტბი
3	მემკვიდრეობა გვაერთიანებს	აპრილი	მუზეუმი	1500	ნინო მეფარიშვილი	ფლავრი, ბანერი, მეთოდოლოგიური მასალები, ფურშეტბი
4	მუზეუმების საერთაშორისო დღე	მაისი	მუზეუმი	1000	ნინო მეფარიშვილი	მეთოდოლოგიური მასალები, ფურშეტბი
5	ზურაბობა	მაისი	ზურაბ გორგილაძის სახლ-მუზეუმი	4900	ნინო მეფარიშვილი	მოსაწვევი, ბანერი, მეთოდოლოგიური მასალები, ფლავრი, საჩუქრები, ფურშეტბი
6	ქობულეთური ტრადიციული სამხარეული კულტურის პიპულარიზაცია	ივლისი	მუზეუმი	2000	ნინო მეფარიშვილი	ბანერი, ფლავრი, მეთოდოლოგიური მასალები, ფურშეტბი

7	საგანმანათლებლო პროგრამა საუჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის	ნოემბერი დეკემბერი	მუხეუმი	1000	ნინო მეფარიშვილი	ფლავრი, ბანერი, დიპლომი-სერტიფიკატი, ფურშეტი
8	საგანმანათლებლო პროგრამა ორიგინალური ნაძვის ხე	დეკემბერი	მუხეუმი	1500	ნინო მეფარიშვილი	ბანერი, საჩუქარი (პროგრამაში მონაწილეებისათვის), ფურშეტი
	ჯამი			15 000		



საბიუჯეტო ორგანიზაციის განაცხადი (საბიუჯეტო სახსრები)

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი 05 02 07

(ორგანიზაციის დასახელება (ორგანიზაციული კოდი))

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2022 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2022 წლის 9 თვის საკასო	სხვაობა (4-5)	2023 წლის პროექტი (საორიენტაციო მოცულობის ფარგლებში)	2023 წლისათვის მოთხოვნი საორიენტაციო მოცულობის ზემოთ	ლარგბში სულ მოთხოვნა 2023 წლისათვის
ა	2	4	4	5	6	7	8	9
ა	სულ ასტენებები	139 275	223 389	141 511	74 828	274 752	0	274 752
ა	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19	25		25	25	0	25
ა	ხარჯები	135 275	201 164	135 911	64 828	269 852	0	269 852
ა	შრომის ანაზღაურება	67 450	71 920	53 047	18 873	105 240	0	105 240
ა	ხელფასები	67 450	71 920	53 047	18 873	105 240	0	105 240
ა	ხელფასები ფულადი ფორმით	67 450	71 920	53 047	18 873	105 240	0	105 240
ა	თანამდებობრივი სარგო	64 640	71 920	53 047	18 873	105 240	0	105 240
ა	პრემია	2 810						105 240
ა	საკონსული და მომსახურება	67 825	129 244	82 864	45 955	164 612	0	164 612
ა	შრომითი ხელშეკრულების დასაქმებულთა ანაზღაურება	25 675	37 880	22 293	15 587	73 080		73 080
ა	მივლინება	0	0	0	0	400	0	400
ა	მივლინება ქვეყნის შიგნით				0	400		400
ა	ოფისის ხარჯები	20 002	53 890	34 095	19 370	39 592	0	39 592
ა	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	1 200	2 500	2 000	500	2 995		2 995
ა	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	1 800	2 400	1 200	1 200	2 400		2 400
ა	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაპირითადი საქმიანობის) ხარჯი	1 300	1 775	1 775	0	2 000		2 000
ა	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი	1 250	7 040	3 190	3 850	2 290	0	2 290
ა	კომპიუტერული ტექნიკა	800	700	700	0	400		400
ა	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	450	540	540	0	540		540
ა	პრინტერი		900	900	0	0		0
ა	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	0	4 900	1 050	3 850	1 350		1 350
ა	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0	8 700	7 780	920	13 517	0	13 517
ა	საოფისე ავეჯი		8 700	7 780	920	5 980		5 980
ა	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი					7 537		7 537
ა	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	3 060	3 700	2 550	1 150	1 500		1 500
ა	რეცვის, ქიმიკატების და სანატარიული საგნების შეძენის ხარჯი	2 295	3 000	2 000	1 000	2 000		2 000
ა	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	4 918	14 550	9 699	4 851	7 000		7 000
ა	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	180	4 860	240	4 620	950		950
ა	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1 299	1 440	898	542	1 440		1 440
ა	კომუნალური ხარჯი	2 700	3 925	2 763	737	3 500	0	3 500
ა	ელექტროენერჯის ხარჯი	2 700	3 500	2 763	737	3 500		3 500
ა	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი		425					0
ა	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირდაპირი ხარჯების ხარჯი	2 850	0		0	3 000		3 000

იერარქიული კოდი	დასახელება	2021 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2022 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2022 წლის 9 თვის საკასო	სხვაობა (4-5)	2023 წლის პროექტი (საორიენტაციო მოცულობის ფარგულში)	2023 წლისთვის მოთხოვნა საორიენტაციო მოცულობის ზემოთ	სულ მოთხოვნა 2023 წლისათვის
	ტრანსპორტის ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	8 220	13 750	9 486	4 264	20 600		20 600
	საწვავ-საპოხი მასალების შექმნის ხარჯი	5 900	9 800	6 276	3 524	16 800		16 800
	ტრანსპორტის ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	800	1 100	1 060	40	1 300		1 300
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1 460	2 850	2 150	700	2 500		2 500
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო წაწილების შექმნის ხარჯი	60			0			0
q	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11 078	23 724	16 990	6 734	27 940	0	27 940
q	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	2 460	2 460	1 640	820	2 460		2 460
q	კულტურული, სპორტული საგანმანათლებლო და საგამოყენო ღონისძიებების ხარჯები	2 500	8 600	6 400	2 200	15 000		15 000
q	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	6 118	12 664	8 950	3 714	10 480	0	10 480
	112 მომსახურება სალარო აპარატის მომსახურება	20	20		20	20		20
	სალარო აპარატის მომსახურება		60	60	0	60		60
	სახანძრო მომსახურება	960	3 684		3 684	1 500		1 500
	ელექტრონული შტამპის შექმნა	250			0			0
	არქეოლოგიური სამეცნიერო ექსპედიცია	4 888	4 900	4 890	10	4 900		4 900
	ფინანსთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი		4 000	4 000		4 000		4 000
q	არაფინანსური აქტივების ზარდა	4 000	22 225	5 600	13 275	4 900	0	4 900
q	შენობა-ნაგებობები	4 000	3 275	5 600	13 275	0	0	0
q	არასაცხოვრებელი შენობები		3 275		3 275			0
q	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შექმნა	4 000	18 950	5 600	10 000	4 900	0	4 900
	პერსონალური კომპიუტერი (კომპლექტი)	1 200	1 300	1 300	0			0
	ლექტოპი		2 500	2 500	0			0
	ფოტოაპარატი		1 800	1 800	0			0
q	ნახატი, ქანდაკება, ხელოვნების სხვა ნიმუშები, ანტიკვარიატი და ძვირადღირებული კოლექციები	2 800	10 000		10 000	4 900		4 900
	პროექტორი		2 100					0
	წყლის გამაგრილებელი-გამაცხელებელი		1 250					0

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი/სამსახურის უფროსი:

* შენიშვნა: უნდა მიეთითოს საბიუჯეტო თანხების შესახებ ინფორმაცია

საბიუჯეტო ორგანიზაციის განაცხადი (არასაბიუჯეტო სახსრები)

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი 05 02 07

(ორგანიზაციის დასახელება (ორგანიზაციული კოდი))

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	სულ მოიხონა 2022 წლისათვის	2022 წლის 9 თვის საკასო	სხვაობა (4-5)	სულ მოიხონა 2023 წლისათვის
	2	3	7	5	6	7
	სულ ასიგნებები	60	5 000	1 299	3 701	5 000
ხარჯები		60	3 655	154	3 501	2 500
საქონელი და მომსახურება		0	200	0	200	2 120
ოღისის ხარჯები		0	1 145	0	1 145	1 000
წარმატებული აქტების, სეზონობარო და სპეციალური ლიტერატურის, კურსალ-გაზეთების შექმნა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაპირითადი საქმიანობის) ხარჯი			1 145		1 145	1 000
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები					0	1 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		60	60	0	60	120
სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		60	60		60	120
სხვა ხარჯები		126	250	154	96	380
სხვადასხვა ხარჯები		126	250	154	96	380
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები		126	250	154	96	380
გადასახადები (გარდა შემომოსავლო და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხული დღგ-ის)		126	250	154	96	380
არაფინანსური აქტივების "ზრდა"		0	2 345	1 145	1 200	2 500
ძირითადი აქტივები		0	1 145	1 145	0	2 500
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		0	1 145	1 145	0	2 500
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		0	1 145	1 145	0	2 500
კომპიუტერი					0	2 500
მაცივარი		0	1 145	1 145	0	
მატერიალური ძირები		0	1 200	0	1 200	0
სხვა მატერიალური ძირები		0	1 200	0	1 200	0
შემდეგში რეალიზაციისთვის შექმნილი საქონელი			1 200	0	1 200	

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი/სამსახურის უფროსი:

საბიუჯეტო ორგანიზაციის განაცხადი

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი 05 02 07

(ორგანიზაციის დასახელება (პროგრამული კოდი))

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის დაზუსტ. გეგმა	მათ შორის		2022 წლის 9 თვის საკასო	მათ შორის		2023 წლის პროექტი	მათ შორის	
			საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები		საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები		წლისათვის მოთხოვნა საორიენტაციო მოცულობის ტერმინით	საკუთარი სახსრები
1	2	9	7	8	9	7	8	9	7	8
	სულ ასიგნებები	228 389	223 389	5 000	142 839	141 511	1 329	279 752	274 752	5 000
	მომუშავეთა რეზოვნობა	25	25		0			25	25	
	ხარჯები	206 164	201 164	5 000	137 239	135 911	1 329	274 852	269 852	5 000
	ქონის ანაზღაურება	71 920	71 920	0	53 047	53 047	0	105 240	105 240	0
	ხელფასები	71 920	71 920	0	53 047	53 047	0	105 240	105 240	0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	71 920	71 920	0	53 047	53 047	0	105 240	105 240	0
	თანამდებობრივი ხარჯი	71 920	71 920	0	53 047	53 047	0	105 240	105 240	0
	საკონილი და მომსახურება	131 649	129 244	2 405	82 864	82 864	0	166 732	164 612	2 120
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	37 880	37 880		22 293	22 293		73 080	73 080	
	მივლინება	0	0	0	0	0	0	400	400	0
1	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0	0		0	0		400	400	
	ოფისის ხარჯები	50 010	53 890	2 345	34 095	34 095	0	32 055	39 592	1 000
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა მათ შორის	2 500	2 500	0	2 000	2 000	0	2 995	2 995	0
1	ქაღალდის დამჭერი 25 მმ	80	80		80	80		80	80	
2	ქაღალდის დამჭერი 19 მმ	60	60		60	60		60	60	
3	სარეგისტრაციო ჟურნალი	180	180		180	180		180	180	
4	ბლოკნოტი (დიდი)	180	180		180	180		300	300	
5	ბლოკნოტი (სამუალა)	100	100		100	100		300	300	
6	ბაინდერი	240	240		240	240		240	240	
7	საქაღალდე (სრაფნამკერი)	60	60		60	60		60	60	
8	ფაილი	300	300		300	300		300	300	
9	მშრალი წებო	20	20		20	20		20	20	
10	სტეპლერის ტყვიები	50	50		25	25		50	50	
11	საშლელი	25	25		25	25		25	25	
12	კალამი ლურჯი	90	90		50	50		90	90	
13	ფლომასტერი	100	100		100	100		150	150	
14	ფერადი ფანჯარი	80	80		0	0		120	120	
15	უზრადო ფანჯარი	50	50		10	10		50	50	
16	კორექტორი კალამი	20	20		20	20		20	20	
17	სტეპლერი	65	65		0	0		150	150	
18	ქეროქსის ქაღალდი	800	800		550	550		800	800	
	ქობულეთის მუზეუმის საინფორმაციო ვებგვერდის მომსახურება-განახლება	2 400	2 400		1 200	1 200		2 400	2 400	
	სორმატიული აქტების, სანოზარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არამპროფიტული საქმიანობის) ხარჯი	4 120	1 775	2 345	1 775	1 775	0	2 000	2 000	1 000
1	ბუკლეტი	4 120	1 775	2 345	1 775	1 775		2 000	2 000	
2	ფლაერი							1 000		1 000
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი მ/შ	1 240	7 040	0	3 190	3 190	0	2 290	2 290	0
	1, კომპიუტერული ტექნიკა მ/შ	700	700	0	700	700	0	400	400	0
1	კომპიუტერის მონიტორი	400	400		400	400		0	0	
2	კომპიუტერის პროცესორი	0			0			0		
3	კომპიუტერის მაუსი	150	150		150	150		175	175	
4	უწყვეტი დენის წყარო	150	150		150	150		0	0	
5	კომპიუტერის კლავიატურა	0			0			225	225	
	2, კატრიჯის შეძენა დამუბტვა	540	540	0	540	540	0	540	540	0
1	კატრიჯის შეძენა (N725)	150	150		150	150		150	150	
2	კატრიჯის შეძენა (N2852A)	150	150		150	150		150	150	
3	კატრიჯის დამუბტვა	240	240		240	240		240	240	
1	3, ასლგადამღები (პრინტერი)	900	900		900	900		0	0	
4	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი	4 900	4900		1 050	1 050		1 350	1350	
1	ბენზოცილი	1 050	1050		1 050	1 050		350	350	
2	ბენზოხიზი	0						700	700	

ც	შედეგები	მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის		
		0	0	0	0	0	0	0	0	
3	უწყვეტი დენის წყარო	0						300	300	
4	ვიდეოსათვალთვალო სისტემის მოწყობა	3 850	3 850					0		
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი მ/შ	8 700	8 700	0	7 780	7 780	0	5 980	5 980	0
1	ტუმბო დაბალი	0	0		0			1 280	1 280	
2	საოფისე კარადა	3 620	3 620		2 700	2 700		0		
3	უკრედიტოანი დაბალი კარადა (ტუმბო)	1 280	1 280		1 280	1 280		0		
4	კარადა	0			0			1 800	1 800	
5	სამუშაო მაგიდა	1 400	1 400		1 400	1 400		0		
6	სკამები	2 400	2 400		2 400	2 400		900	900	
7	კარადა სათავსო	0						2 000	2 000	
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი		0							7 537
1	საოფისე კარადა (რესტავრაცია, რემონტი)									3740
2	ვიდეოთვალი									2100
3	NVR									400
4	მყარი დისკი									220
5	კვების ბლოკი									60
6	გამანაწილებელი სვიჩი									200
7	ჯეკი									7
8	BMC კვების თავი									30
9	გარემონტაჟის ყუთი									30
10	მომსახურება									750
	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	3 700	3 700	0	2 550	2 550	0	1 500	1 500	0
1	ნათურა (ცივი ნათებით)	210	210		210	210		0		
2	ნათურა დიოდური (დიდი)	705	705		440	440		250	250	
3	ნათურა დიოდური (საშუალო)	300	300		150	150		440	440	
4	მიმართულების ნათება (პროექტორი)	720	720		360	360		360	360	
5	კარის საკეტი (ხის კარი)	250	250		250	250		250	250	
6	კარის საკეტი (რკინის კარი)	260	260		260	260		130	130	
7	საქრელი ნიჩაბი (ბარი)	60	60		60	60		0		
8	სახვეტი ნიჩაბი	60	60		60	60		0		
9	თოხი	80	80		80	80		0		
10	ფიწალი (ვილკა)	60	60		60	60		0		
11	წალი	80	80		80	80		0		
12	ნაჯახი	100	100		100	100		0		
13	ცელი	140	140		140	140		70	70	
14	ხერხი	100	100		100	100		0		
15	ჩაქეზი	30	30		30	30		0		
16	წერაქვი	100	100		100	100		0		
17	ურთ	70	70		70	70		0		
18	სათიბი ბუა	240	240							
19	ელ. დამაგრებლებელი 5მ	15	15							
20	ონკანი	70	70							
21	ჩამრეცი მექანიზმი	40	40							
22	სიფონი	10	10							
	რეზების, ქიმიკატების და სანიტარიული საგნების შეძენის ხარჯი	3 000	3 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
1	საწმენდი სითხე „დომესტოსი“	220	220		121	121		220	220	
2	მინის საწმენდი სითხე „ალფა“	70	70		56	56		70	70	
3	ტყავისა და ქსოვილის საწმენდი სითხე	150	150		150	150		150	150	
4	მწერების საწინააღმდეგო წამალი	45	45		45	45		45	45	
5	რწყილების საწინააღმდეგო წამალი	120	120		120	120		120	120	
6	ხის რკილის-ჩიჩის წამალი	90	90		90	90		90	90	
7	იატაკის საწმენდი ტილო	110	110		83	82,5		110	110	
8	მინის საწმენდი ტილო (პატარა)	30	30		23	22,5		30	30	
9	იატაკის (ლამინატის) საწმენდი სითხე	165	165		99	99		165	165	
10	ნაგვის აქანდაზი ცოცხით (კომპლექტი)	75	75		45	45		75	75	
11	იატაკის საწმენდი ხელუბი მექანიზმურ წურვაზე	275	275		165	165		275	275	
12	თხევადი საპონი	143	142,5		95	95		143	142,5	
13	ქლორი	70	70		49	49		70	70	
14	ხელათმანი	38	37,5		25	25		38	37,5	
15	ანტიბაქტერიული ხის ლაკი	200	200		200	200		200	200	
16	დუზობარიერის ხსნარი	600	600		195	195		0		
17	ხელის დასამუშავებელი ხსნარი	400	400		240	240		200	200	
18	პირბადე	200	200		200	200		0		
	შენიშვნა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	14 550	14 550		9 699	9 699		7 000	7 000	

№	კატეგორია	მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის		
		2470	2470	0	500	500	1800	1800	1800	
1	გოფირებული თუნუქი (ფერადი)	2 470	2470	0			0			
2	სილიკონი	120	120	0			0			
3	ხრახნი (შურუპი)	125	125	0			0			
4	მომსახურება	1 500	1500	0			0			
5	მოგება	635	635	0			0			
	ჯამი	4 850	4850				0			
1	გიფსკარდონი	500	500	500	500		1 800	1800		
2	საღებავი	600	600	600	600		2 200	2200		
3	ხრახნი (შურუპი)	60	60	60	60		0			
4	გიფსკარდონის რკინა	700	700	700	700		0			
5	შპაკლი	400	400	400	400		85	85		
6	მომსახურება	2 000	2000	2 000	2000		2 000	2000		
7	მოგება	640	640	639	639		915	915		
	ჯამი	4 900	4900	4 899	4 899		7 000	7000		
1	ლედანათება (საშუალო)	750	750	750	750		0			
2	ლედანათება (დიდი)	160	160	160	160		0			
3	სადენი (კაბელი) 2/1,5-ზე	240	240	240	240		0			
4	სადენი (კაბელი) 3/2,5-ზე	450	450	450	450		0			
5	როზეტი	75	75	75	75		0			
6	ჩამრთველი	80	80	80	80		0			
7	მიმართულების ნათება (პროექტორი)	720	720	720	720		0			
8	ავტომატური ამომრთველი	75	75	75	75		0			
9	საკაბელო არხის (კაბელკანალის) სამაგრები	45	45	45	45		0			
10	საკაბელო არხი (კაბელკანალი) სამი წვერისთვის	240	240	240	240		0			
11	პოლიეთილენის ჯგუფი	25	25	25	25		0			
12	დიოდური ნათების ლენტები	100	100	100	100		0			
13	საინჰოლაციო ლენტები	10	10	10	10		0			
14	როზეტის ასაკრეფი ყუთი	15	15	15	15		0			
15	მომსახურება	1 200	1200	1 200	1200		0			
16	მოგება	615	615	615	615		0			
	ჯამი	4 800	4800	4 800	4800		0			
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი მ/შ	4 860	4 860	0	240	240	0	950	950	0
1	აკუმულიატორი	250	250		240	240		250	700	
2	კომპიუტერული ტექნიკის რემონტის ხარჯი	700	700					700	700	
3	კარადების რესტავრაციის ხარჯი	3 910	3 910							
	კაპიტრგაბმულობის ხარჯი მ/შ	1 440	1 440	0	898	898	0	1 440	1 440	0
1	ინტერნეტისა და შიდასაკაბელო ტელეფონის ხარჯი	840	840		602	602		840	840	
2	მობილური ტელეფონის ხარჯი	600	600		296	296		600	600	
	კომუნალური ხარჯი მ/შ	3 500	3 925	0	2 763	2 763	0	3 500	3 500	0
1	ელექტრო-ენერჯის ხარჯი	3 500	3 500		2 763	2 763		3 500	3 500	
2	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	425	425					0		
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0	0	0	0	0	0	4 000	3 000	1 000
1	ფესხაგმელი დამცავი ცხვირით	0	0		0			595	595	
2	სამუშაო ტანსაცმელი (შარვალი და ზედა ტანი/ კომბინიზონი)	0	0		0			595	595	
3	საწვამარი ლაზადა	0	0		0			350	350	
4	დათბილული ქურთუკი	0	0		0			700	700	
5	წინსაფარი	0	0		0			150	150	
6	დამცავი სათვალე	0	0		0			70	70	
7	ქუდი / კეპი	0	0		0			450	450	
9	საზაფხულო მაისურები	0	0		0			90	90	
10	რბილი სავარძელი							1 000		1 000
	ტრანსპორტის ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	13 750	13 750		9 486	9 486		20 600	20 600	
1	საწვავ-სააბოხი მასალების შეძენის ხარჯი	9 800	9 800		6 276	6 276		16 800	16 800	
2	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2 850	2 850		2 150	2 150		2 500	2 500	
3	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	1 100	1 100		1 060	1 060		0		
4	საბურავი	1 100	1 100		1 060	1 060		1 300	1 300	
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	23 784	23 724	60	16 990	16 990	0	28 060	27 940	120
	შენიშვნა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	2 460	2 460		1 640	1 640		2 460	2 460	
	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოყენო ღონისძიებების ხარჯები მ/შ	8 600	8 600	0	6 400	6 400	0	15 000	15 000	0

ც		მათ შორის			მათ შორის			მათ შორის		
1	ბანერი	850	850		550	550		1 050	1 050	
	მოსაწვევი	350	350		150	150		100	100	
2	ფოტოები	1 050	1 050		750	750		0		
3	ფურცელები	1 800	1 800		2 300	2 300		4 950	4 950	
4	ფლაერი	1 500	1 500		950	950		2 450	2 450	
5	მეთოდოლოგიური მასალები	0			0			4 400	4 400	
6	წიგნები	700	700		300	300		0		
7	სერტიფიკატი	150	150		100	100		450	450	
8	ბუკლეტი	1 800	1 800		1 100	1 100		0		
9	საჩუქრები	400	400		200	200		1 600	1 600	
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი მ/მ	12 724	12 664	60	8 950	8 950	0	10 600	10 480	120
1	სილქნეტის 112 მომსახურება	20	20		0		0	20	20	
2	სალარო აპარატის მომსახურება	120	60	60	60	60		180	60	120
3	გადასაფარებელი (სახანძრო ზეწარი)	300	300						300	
4	სავეკუაციო ტაბლო	300	300		0			300	300	
5	ცეცხლმაქრების გადამუსტვა	900	900		0			900	900	
6	სახურავის ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით დამუშავება	2 184	2 184		0			0		
7	ფინანსთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
8	არქივოლოგიური სამეცნიერო ექსპედიცია	4 900	4 900		4 890	4 890		4 900	4 900	
	სხვა ხარჯები	250		250	184		184	380		380
	მოგების გადასახადი	250		250	184		184	380		380
	არადინამსური აქტივების ზრდა	24 570	22 225	2 345	6 745	5 600	1 145	7 400	4 900	2 500
	შენიშნა-წაგებობები	3 275	3 275						0	
	არასაცხოვრებელი შენობები	3 275	3 275							
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შექმნა	20 095	18 950	1 145	6 745	5 600	1 145	7 400	4 900	2 500
	პერსონალური კომპიუტერი	1 300	1 300		1 300	1 300		0		
	ლეპტოპი	2 500	2 500		2 500	2 500		2 500		2 500
	ფოტოაპარატი	1 800	1 800		1 800	1 800		0		
	მაგიერა	1 145		1 145	1 145		1 145	0		
	ნახატი, ქანდაკება, ხელოვნების სხვა ნიმუშები, ანტიკვარიატი და მზირადირებული კოლექციები	10 000	10 000		0			4 900	4 900	
	პროექტორი	2 100	2 100					0		
	წყლის გამაგრილებელი-გამაცხელებელი	1 250	1 250					0		
	სხვა მატერიალური მარაგები	1 200		1 200				0		0
	შემდგომი რეალიზაციისთვის შექმნილი საქონელი	1 200		1 200				0		0
	ბილეთები	1 200		1 200				0		

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი/სამსახურის უფროსი:

ინფორმაცია მოსამსახურეთა რიცხოვნობისა და შრომის ანაზღაურების შესახებ (საკუთარი სახსრები)

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი 05 02 07

(ორგანიზაციის დასახელება, პროგრამული კოდი)

თანამდებობების დასახელება (მათ შორის: შტაბარგზე მოსამსახურები)	2022 წლის დამტკიცებული										2023 წლის პროექტი					ლარებში
	დღეგრძეობის წინააღმდეგობა	ერთ ერთეულზე					დღეგრძეობის წინააღმდეგობა	ერთ ერთეულზე								
		(სტენდ) ანაზღაურება	(სტენდ) ანაზღაურება	(სტენდ) ანაზღაურება	(სტენდ) ანაზღაურება	(სტენდ) ანაზღაურება		(სტენდ) ანაზღაურება	(სტენდ) ანაზღაურება	(სტენდ) ანაზღაურება	(სტენდ) ანაზღაურება	(სტენდ) ანაზღაურება				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
ჯამი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

წლიური საპროგნოზო ფონდი	წლიური საპროგნოზო ფონდი
დანამატის წლიური ფონდი	დანამატის წლიური ფონდი
წლიური კონორარი	წლიური კონორარი

სულ ჯამი	0	სულ ჯამი	0
----------	---	----------	---

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი/სამსახურის უფროსი:

ინფორმაცია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ბიუჯეტის შესახებ

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი 05 02 07

(არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დასახელება (პროგრამული კოდი))

ლარებში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გადასახდელის გეგმა			2023 წლის გადასახდელის პროექტი		
	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
სულ გადასახდელი	139 335	139 275	60	228 389	223 389	5 000	279 752	274 752	5 000
ხარჯები	139 335	139 275	60	228 389	223 389	5 000	279 752	274 752	5 000
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	0			0			0		
ვალდებულებების კლება	0			0			0		
დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროექტი		
1	2			3			4		
შტატით გათვალისწინებული მომუშავეთა რიცხოვნობა	14			14			4		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	5			11					
შემოსავლები	139 275			228 389			279 752		
ა) საბიუჯეტო სახსრები	139 275			223 389			274 752		
ბ) სხვა შემოსავლები, მათ შორის:	0			5 000			5 000		
ბილითებისა და აბონემენტების რეალიზაციიდან	4 260			5 000			5 000		
2									
3									
4									
დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის დაზუსტებული გეგმა			2023 წლის პროექტი		
	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
ხარჯები	135 275	135 275	0	205 019	201 164	3 855	272 352	269 852	2 500
მრომის ანაზღაურება	67 450	67 450	0	71 920	71 920	0	105 240	105 240	0
თანამდებობრივი სარგო	64 640	64 640		71 920	71 920		105 240	105 240	
წოდებრივი სარგო	0			0			0		
პრემია	2 810	2 810		0			0		
დანამატი	0			0			0		
ჰონორარი	0			0			0		
კომპენსაცია	0			0			0		
საქონელი და მომსახურება	67 825	67 825	0	132 899	129 244	3 655	166 732	164 612	2 120
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	25 675	25 675		37 880	37 880		73 030	73 080	
მივლინება	0	0		0	0		400	400	
ოფისის ხარჯები	20 002	20 002	0	57 545	53 890	3 655	40 592	39 592	1 000
წარმომადგენლობითი ხარჯები	0			0			0		
კვების ხარჯები	0			0			0		
სამედიცინო ხარჯები	0			0			0		
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	2 850	2 850		0	0		4 000	3 000	1 000
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის შესაბამისი და მოვლა-შენახვის ხარჯები	8 220	8 220		13 750	13 750		20 600	20 600	
სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები	0			0			0		
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11 138	11 078	60	23 724	23 724		28 060	27 940	120
პროცენტი	0			0			0		
სუბსიდიები	0			0			0		

ინფორმაცია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ბიუჯეტის შესახებ

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი 05 02 07

(არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დასახელება (პროგრამული კოდი))

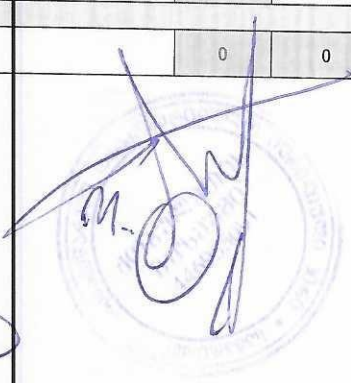
ლარებში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გადასახდელის გეგმა			2023 წლის გადასახდელის პროექტი		
	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
სულ გადასახდელი	139 335	139 275	60	228 389	223 389	5 000	279 752	274 752	5 000
ხარჯები	139 335	139 275	60	228 389	223 389	5 000	279 752	274 752	5 000
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	0			0			0		
ვალდებულებების კლება	0			0			0		
დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროექტი		
1	2			3			4		
შტატით გათვალისწინებული მომუშავეთა რიცხოვნობა	14			14			4		
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	5			11					
შემოსავლები	139 275			228 389			279 752		
ა) საბიუჯეტო სახსრები	139 275			223 389			274 752		
ბ) სხვა შემოსავლები, მათ შორის:	0			5 000			5 000		
ბილეთებისა და აბონემენტების რეალიზაციიდან	4 260			5 000			5 000		
2									
3									
4									
დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის დაზუსტებული გეგმა			2023 წლის პროექტი		
	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
ხარჯები	135 275	135 275	0	205 019	201 164	3 855	272 352	269 852	2 500
შრომის ანაზღაურება	67 450	67 450	0	71 920	71 920	0	105 240	105 240	0
თანამდებობრივი სარგო	64 640	64 640		71 920	71 920		105 240	105 240	
წოდებრივი სარგო	0			0			0		
პრემია	2 810	2 810		0			0		
დანამატი	0			0			0		
ჰონორარი	0			0			0		
კომპენსაცია	0			0			0		
საქონელი და მომსახურება	67 825	67 825	0	132 899	129 244	3 655	166 732	164 612	2 120
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	25 675	25 675		37 880	37 880		73 080	73 080	
მივლინება	0	0		0	0		400	400	
ოფისის ხარჯები	20 002	20 002	0	57 545	53 890	3 655	40 592	39 592	1 000
წარმომადგენლობითი ხარჯები	0			0			0		
კვების ხარჯები	0			0			0		
სამედიცინო ხარჯები	0			0			0		
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	2 850	2 850		0	0		4 000	3 000	1 000
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის შესაძენის ხარჯები	8 220	8 220		13 750	13 750		20 600	20 600	
სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები	0			0			0		
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11 138	11 078	60	23 724	23 724		28 060	27 940	120
პროცენტი	0			0			0		
სუბსიდიები	0			0			0		

დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის დაზუსტებული გეგმა			2023 წლის პროექტი		
	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
გრანტები	0			0			0		
სოციალური უზრუნველყოფა	0			0			0		
სხვა ხარჯები	0			200		200	380		380
საოპერაციო სალდო	4 000	4 000	0	23 370	22 225	1 145	7 400	4 900	2 500
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4 000	4 000	0	23 370	22 225	1 145	7 400	4 900	2 500
ზრდა	4 000	4 000	0	23 370	22 225	1 145	7 400	4 900	2 500
კლება	0			0			0		
მთლიანი სალდო	0	0	0	0	0		0	0	
ფინანსური აქტივების ცვლილება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ვალუტა და დეპოზიტები (ძ.ს. საშთის ფაქტობრივად)	0			0			0		
სესხები	0		0	0			0		
აქციები და სხვა კაპიტალი	0			0			0		
კლება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ვალუტა და დეპოზიტები (ძ.ს. საშთის ფაქტობრივად)	0			0			0		
სესხები	0			0			0		
აქციები და სხვა კაპიტალი	0			0			0		
ვალდებულებების ცვლილება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ზრდა	0			0			0		
კლება	0			0			0		
ბალანსი	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ხელმძღვანელი:

ბუღალტერი:

ინფორმაცია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის შემოსულობების, გადასახდებულების და ნაშთის შესახებ

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი 05 02 07

(არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დასახელება (პროგრამული კოდი)

ლარებში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის დაზუსტებული გეგმა			2023 წლის პროექტი		
	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
ნაშთი პერიოდის დასაწყისათვის	103		103	928	0	928			
შემოსულობები	139 275	139 275	0	228 389	223 389	5 000	279 752	274 752	5 000
შემოსავლები	139 275	139 275	0	228 389	223 389	5 000	279 752	274 752	5 000
არაფინანსური აქტივების კლება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოყენების გარდა)	0			0			0		
ვალდებულებების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
გადასახდებლები	139 275	139 275	0	228 389	223 389	5 000	279 752	274 752	5 000
ხარჯები	135 275	135 275	0	205 019	201 164	3 855	272 352	269 852	2 500
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 000	4 000	0	23 370	22 225	1 145	7 400	4 900	2 500
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის დაგროვების გარდა)	0			0			0		
ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ნაშთის ცვლილება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის	928	0	928	928	0	928	928	0	0



ხელმძღვანელი:

ბუღალტერი:

Handwritten signatures in blue ink.

პროორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამების/ქვეპროგრამების ნუსხა

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი 05 02 07

(ორგანიზაციის დასახელება (ორგანიზაციული კოდი))

პროორიტეტის დასახელება		დაფინანსების პროგნოზი				ლარებში
პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წელი	მათ შორის:		სხვა წყარო	
			მუნიციპალური ბიუჯეტი			
05 02 06	ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი	279 752	274 752	5 000		
	ჯამი	279 752	274 752	5 000		

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურულ-შემეცნებითი და საგანმანათლებლო-სამეცნიერო ღონისძიებები

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 02 07

პროგრამის დასახელება:

კულტურულ-შემეცნებითი და საგანმანათლებლო-სამეცნიერო ღონისძიებების მართვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2023 წელი

პროგრამის მიზანი:

კულტურულ-შემეცნებითი და საგანმანათლებლო-სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზება

პროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქობულეთის მუზეუმი განახორციელებს სხვადასხვა კულტურულ-შემეცნებითი და საგანმანათლებლო-სამეცნიერო აქტივობების ორგანიზებას, მათ შორის: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული და კულტურული ღირსშესანიშნაობების შესწავლისა და კვლევის მიზნით მუნიციპალიტეტის მკვიდრებისა და სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზებას, მუზეუმის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობას, მუზეუმში დაცული სამუზეუმო მნიშვნელობის მქონე ნივთების დაცვას, ინტერპრეტაციას და პოპულარიზაციას.

პროგრამის ბიუჯეტი

დასახელება	სულ	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი	1 111 882	274 752	280 710	277 710	278 710
სულ პროგრამა	1 111 882	274 752	280 710	277 710	278 710

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

ხელშეწყობილია კულტურულ-შემეცნებითი და საგანმანათლებლო-სამეცნიერო მიმართულებების მრავალფეროვნება. გაზრდილია ისტორიული და კულტურული ღირსშესანიშნაობებით დაინტერესებული ბენეფიციართა რიცხვი.

დამატებითი ინფორმაცია

ქობულეთის მუზეუმის კულტურულ-შემეცნებითი და საგანმანათლებლო-სამეცნიერო ღონისძიებები თავისი მოცემულობით და მასშტაბურობით ხელს უწყობს როგორც მუნიციპალიტეტის, ასევე მთლიანად ქვეყნის მდგრად სოციალურ და კულტურულ განვითარებას.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები					გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სამსახური)	მოგროვების მეთოდი
	2022 წელი (საბაზისი)	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი				
ხატარბული კულტურულ-შემცენები და საგანმანათლებლო-სამეცნიერო ღონისძიებების რაოდენობა	11	11	8	8	8	რაოდენობა	ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი	ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი	მონიტორინგი
მუზეუმის შიდა რესურსებით უზრუნველყოფილი თავისუფალი ინიციატივების რაოდენობა	8	13	13	13	13	რაოდენობა	ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი	ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი	მონიტორინგი
არასამთავრობო და სხვა სახელმწიფო ორგანიზაციებთან ერთად უზრუნველყოფილი თავისუფალი ინიციატივების რაოდენობა	5	10	10	10	10	რაოდენობა	ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი	ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი	მონიტორინგი



საერთაშორისო ურთიერთობებით უზრუნველყოფილი თავისუფალი ინიციატივების რაოდენობა	11	7	10	10	10	10	10	10	ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი
--	----	---	----	----	----	----	----	----	--------------------------

გაზომვის ერთეული - გაზომვის ერთეული ასევე გულისხმობს იმას, თუ როგორ უნდა მოხდეს ცვლილების განგარიშება (მაგ. პროცენტებში თუ რაოდენობაში, ან ვალუტაში).

მონაცემთა წყარო განსაზღვრავს, თუ სად არის ხელმისაწვდომი ინფორმაცია/მონაცემები თითოეული ინდიკატორისათვის. მონაცემთა წყარო შეიძლება იყოს ორგანიზაცია, უწყება ან დეპარტამენტი, რომლისგანაც ხდება მონაცემების მიღება.

პასუხისმგებელი - მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული ინდიკატორისთვის განისაზღვროს კონკრეტული ერთეული და თანაშემომელი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება მონაცემთა მოგროვებაზე, ანალიზსა და ანგარიშგებაზე.

მოგროვების მეთოდი - ზუსტად უნდა აღიწეროს, თუ როგორ მოხდება მონაცემთა შეკრება და რა ინსტრუმენტები და მეთოდები იქნება გამოყენებული მონაცემთა შეკრების დროს.

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 02 07

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

	დასახელება	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი		274 752
სხვა წყარო		5 000
	სულ ქვეპროგრამა	279 752

ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურულ-შემეცნებითი და საგანმანათლებლო-სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზება

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქობულეთის მუზეუმი განახორციელებს სხვადასხვა კულტურულ-შემეცნებითი და საგანმანათლებლო-სამეცნიერო აქტივობების ორგანიზებას, მათ შორის: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული და კულტურული ღირსშესანიშნაობების შესწავლისა და კვლევის მიზნით მუნიციპალიტეტის მკვიდრებისა და სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზებას, მუზეუმის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობას, მუზეუმში დაცული სამუზეუმო მნიშვნელობის მქონე ნივთების დაცვას, ინტერპრეტაციას და პოპულარიზაციას.

დასახელება	პროდუქტები			
	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. სამ. ფასი	სულ (ლარი)
შრომის ანაზღაურება		14		105 240
საქონელი და მომსახურება				164 612
მივლინება ქვეყნის შიგნით				400
შტატგარეშე მომსახურება ანაზღაურება				73 080
ოფისის ხარჯი				39 592
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენის, საკანცელარიო წიგნების და სხვა მასალების შეძენა				2995
კომპიუტერული პროგრამების შეძენისა და განახლების ხარჯი				2400
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენისა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი) ხარჯი				2000

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟების ხარჯი				2290
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი				7537
საოფისე ავეჯი				5980
ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი				1500
რეცხვის, ქიმიწმენდისა და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი				2000
შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდინარე რემონტის ხარჯი	მიმდებარე ტერიტორიების			7000
საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი				950
კავშირგაბმულობის ხარჯი				1440
კომუნალური ხარჯი				3500
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები				3000
ტრანსპორტის ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				20600
საწვავ-საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი				16800
ტრანსპორტის ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები				1300
მიმდინარე რემონტის ხარჯი				2500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				27 940
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი				2 460
კულტურული ღონისძიების ხარჯი				15 000
„სამშობლო“ (აჭარის დედასამშობლოსთან დაბრუნების 145 წლისთავი საგანმანათლებლო-შემეცნებით და სამეცნიერო პროგრამა)				1600
არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დამაგრების პოპულარიზაცია				1500
მემკვიდრეობა გვერთიანებს				1500
მუზეუმების საერთაშორისო დღე				1000
ზურაბობა				4900
ქობულეთური ტრადიციული სამზარეულო კულტურის პოპულარიზაცია				2000
საგანმანათლებლო-შემეცნებითი და სამეცნიერო პროგრამების პრეზენტაცია				1000
საგანმანათლებლო პროგრამა ორიგინალური ნაძვის ხე				1500
სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი				10480
სახანძრო მომსახურება				1500
არქეოლოგიური სამეცნიერო ექსპედიცია				4900
სალარო აპარატის მომსახურება				60
112-ის მომსახურების ხარჯი				20
ფინანსთა ასოციაციის საწევროს გადასახადი				4000

არაფინანსური აქტივების ზრდა				4 900
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა				4 900
ნახატი, ქანდაკება, ხელოვნების და ძვირადღირებული კოლექციები	სხვა ნიმუშები, ანტიკვარიატი			4 900
არასაბიუჯეტო სახსრები				
ხარჯი				2 500
საქონელი და მომსახურება				2 120
ოფისის ხარჯი				1000
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენისა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი) ხარჯი				1000
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები				1000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				120
სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი				120
სხვა ხარჯები				380
გადასახადები (გარდა საშემომოსავლო და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხული დღგ-ის)				380
არაფინანსური აქტივი				2 500
სხვა მანქანა დანადგარი და ინვენტარი				2 500
კომპიუტერი (ლექტოპი)				2 500
საბიუჯეტო სახსრების ჯამი				274 752
არასაბიუჯეტო სახსრების ჯამი				5 000
სულ ქვეპროგრამა				279 752

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა				
დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
შრომის ანაზღაურება	X	X	X	X
მივლინება ქვეყნის შიგნით	X	X	X	X
ოფისის ხარჯი	X	X	X	X
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	X	X	X	X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)

ხელშეწყობილი იქნება კულტურულ-შემეცნებითი და საგანმანათლებლო-სამეცნიერო მიმართულებების მრავალფეროვნება. გაიზრდება ისტორიული და კულტურული ღირსშესანიშნაობებით დაინტერესებული ბენეფიციართა რიცხვი. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეები გაეცნობიან და მონაწილეობას მიიღებენ მუზეუმის საგანმანათლებლო პროგრამებში.

დამატებითი ინფორმაცია



ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	სამიზნე მაჩვენებელი	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
ჩატარებულია ქობულეთის მუზეუმის მიერ წლის განმავლობაში დაგეგმილი ლტურულ-მემენტებითი და საგანმანათლებლო-სამეცნიერო ღონისძიებები.	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	1	რაოდენობა	ა(ა)ივ ქობულეთის მუზეუმი	I კვარტალში	ა(ა)ივ ქობულეთის მუზეუმი	ანგარიში

ასევე ივსება პროგრამის შემთხვევაში თუ პროგრამა მოკლევადიანია და/ან არ აქვს ქვეპროგრამები

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი	შედეგის ინდიკატორები	სამიზნე მაჩვენებელი	გაზომვის ერთეული	მონაცემთა წყარო	სიხშირე	პასუხისმგებელი (სამიჯერო/ორგანიზაცია)	მოგროვების მეთოდი
ჩატარებულია ქიზულეთის მუზეუმის მიერ წლის განმავლობაში დაგეგმილი ლტურულ-შემეცნებითი და საგანმანათლებლო-სამეცნიერო ღონისძიებები.	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	1	რაოდენობა	ა(ა)იპ ქიზულეთის მუზეუმი	I კვარტალში	ა(ა)იპ ქიზულეთის მუზეუმი	ანგარიში

ასევე იქნება პროგრამის შემხვევებში თუ პროგრამა მოკლევადიანია და/ან არ აქვს ქვეპროგრამები



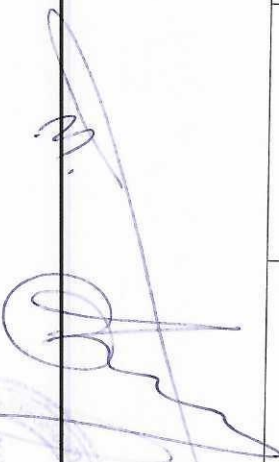
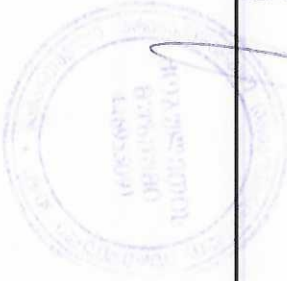
ქვეპროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებული რისკები

დასახელება	რისკის აღწერა	რისკის წონა			რისკის დაძლევის ლონისებები			რისკის სტატუსი (ნარჩენი წონა)		
		მოდენის აღბათობა	ზეგავლენა	რისკის ქულა	რისკის აღბათობა	ზეგავლენა	რისკის ქულა	მოდენის აღბათობა	ზეგავლენა	რისკის ქულა
კულტურულ-შემენებითი და საგანმანათლებლო-სამეცნიერო ლონისობები		0	0	0				0	0	0

Handwritten signature and official blue circular stamp of the Ministry of Education and Science of Georgia.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	2023 წლის დაფინანსება ათასლარში	2024 წლის დაფინანსება ათასლარში	2025 წლის დაფინანსება ათასლარში	2026 წლის დაფინანსება ათასლარში
	05 02 07		274 752	280 710	277 710	278 710
განმახორციელებელი სამსახური	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერულ საკითხთა სამსახური და ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ქობულეთის მუზეუმის განახორციელებს ხელახლა კულტურულ-მემკვიდრეობითი დასაცავი ნაგებობები და სამკვიდრო აქტივების რეაბილიტაციას. მიზანია ქობულეთის მუზეუმის განახორციელოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარების პროგრამის განხორციელება. მიზანია ქობულეთის მუზეუმის განახორციელოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარების პროგრამის განხორციელება. მიზანია ქობულეთის მუზეუმის განახორციელოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარების პროგრამის განხორციელება. მიზანია ქობულეთის მუზეუმის განახორციელოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარების პროგრამის განხორციელება.					
მისაღწეული შედეგი	ჩატარებული იქნება სხვადასხვა სახის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამები, რომლებიც მოიცავს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას, რეაბილიტაციას, აღდგენას და განვითარების პროგრამის განხორციელებას.					

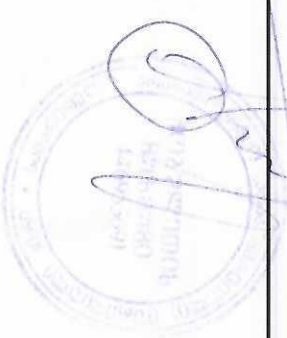
#	მისაღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	გდომილების აღზატობა (%აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	მუზეუმების რაოდენობა	2000	1800	100%	2000	2300	2500
2	ჩატარებული პროგრამების რაოდენობა	ლონისძიება	30	100%	35	25	25

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი 2023 წლის ბიუჯეტი

დასახელება	სულ	2023 წლის გეგმა		
		მათ შორის	მათ შორის	მათ შორის
		საკუთარის ახსრები	მ.მ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი
რიცხოვნობა	14			
შემოსულობები	279 752	5,000	274 752	0.0
სხვა შემოსავლები	5,000	5,000		
გრანტები				
გადასახდელები	279 752	5,000	274 752	0.0
შრომის ანაზღაურება	105 240		105 240	
საქონელი და მომსახურება	166 832	2 220	164 612	
სხვა ხარჯები	380	380		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 400	2 500	4 900	
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0

(Handwritten signature)



ა(ა)იპ „ქობულეთის მუზეუმი“ს
2023 წლის საშტატო განრიგი და ხელფასის ფონდი

დანართი №1

შტატით გათვალისწინებული მომუშავეთა ანაზღაურება						
№	თანამდებობა	შტატი	განაკვეთი	თვის ფონდი	წლის ფონდი	
1	დირექტორი	1	1400	1400	16800	
2	დირექტორის მოადგილე	1	1000	1000	12000	
3	ბუღალტერი	1	830	830	9960	
4	ზურაბ გორგილაძის სახლმუზეუმის მენეჯერი	1	570	570	6840	
5	სწავლული მდივანი	1	570	570	6840	
6	ექსპოზიციის მომვლელი	1	570	570	6840	
7	ფონდის მცველი	1	550	550	6600	
8	გიდი	2	540	1080	12960	
9	საქმის მწარმოებელი	1	460	460	5520	
10	სპეციალისტი არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დარგში	1	460	460	5520	
11	დარაჯი	1	440	440	5280	
12	დამლაგებელი	2	420	840	10080	
	ჯამი	14	X	8770	105240	
შტატგარეშე თანამშრომელთა ანაზღაურება						
1	გიდი	1	540	540	6480	
2	ძეგლის მომვლელი	4	570	2280	27360	
3	სპეციალისტი მოკვლევის საკითხებში	5	570	2850	34200	
4	დამლაგებელი	1	420	420	5040	
	ჯამი	11	X	6090	73080	
	სულ ჯამი	25	№3НАИ!	14860	178320	

ა(ა)იპ "ქობულეთის მუზეუმი"-ის დირექტორი

რ. ტაკიძე

ბუღალტერი

ა. შავიშვილი

ა(ა)იპ „ქობულეთის მუზეუმი“-ს 2023 წლის

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შექენა

დანართი №2

№	საქონლის დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	ქაღალდის დამჭერი 25 მმ	ცალი	200	0,4	80
2	ქარაღდის დამჭერი 19 მმ	ცალი	300	0,2	60
3	სარეგისტრაციო ჟურნალი	ცალი	10	18	180
4	ბლოკნოტი (დიდი)	ცალი	20	15	300
5	ბლოკნოტი (საშუალო)	ცალი	30	10	300
6	ბაინდერი	ცალი	30	8	240
7	საქაღალდე (სრაფზამკერი)	ცალი	100	0,6	60
8	ფაილი	შეკვრა	50	6	300
9	მშრალი წებო	ცალი	20	1	20
10	სტეპლერის ტყვიები	შეკვრა	50	1	50
11	საშლელი	ცალი	50	0,5	25
12	კალამი ლურჯი	ცალი	150	0,6	90
13	ფლომასტერი	შეკვრა	10	15	150
14	ფერადი ფანქარი	შეკვრა	15	8	120
15	უბრალო ფანქარი	შეკვრა	10	5	50
16	კორექტორი კალამი	ცალი	10	2	20
17	სტეპლერი	ცალი	10	15	150
18	ქსეროქსის ქაღალდი	შეკვრა	80	10	800
	ჯამი	X	X	X	2995

ა(ა)იპ "ქობულეთის მუზეუმი"-ის დირექტორი

ბუღალტერი

რ. ტაკიძე

ა. შავიშვილი



ა(ა)იპ „ქობულეთის მუზეუმი“-ს 2023 წლის ხარჯი

კომპიუტერული პროგრამების შეძენისა და განახლების ხარჯი

დანართი №3

№	საქონლის დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	საინფორმაციო ვებ-გვერდის მომსახურება-განახლების ხარჯი	თვე	12	200	2400
	ჯამი				2400

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების და ყველა სახის საგანმომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

№	საქონლის დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	ბუკლეტი (ფოტოების ნაკრები)	ცალი	1000	2	2000
	ჯამი				2000

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი

კომპიუტერული ტექნიკა

№	საქონლის დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	კლავიატურა	ცალი	3	75	225
2	კომპიუტერის მაუსი	ცალი	7	25	175
	ჯამი	X	X	X	400

კატრიჯის შეძენა დამუხტვა

№	საქონლის დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	კატრიჯის შეძენა (№725)	ცალი	3	50	150
2	კატრიჯის შეძენა (№2852A)	ცალი	3	50	150
3	კატრიჯია დამუხტვა	ცალი	12	20	240
	ჯამი	X	X	X	540

ა(ა)იპ "ქობულეთის მუზეუმი"-ის დირექტორი

ბუღალტერი

რ. ტაკიძე

ა. შავიშვილი



ა(ა)იპ „ქობულეთის მუზეუმი“-ს 2023 წლის ხარჯი

დანართი 4

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი

№	საქონლის დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	ბენზოხერხი	ცალი	2	350	700
2	ბენზოცელი	ცალი	1	350	350
3	უწყვეტი დენის წარმო	ცალი	2	150	300
	ჯამი	X	X	X	1350

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

საოფისე ავეჯი

№	საქონლის დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	კარადა	ცალი	4	450	1800
2	ტუმბო დაბალი	ცალი	4	320	1280
3	კარადა სათავსო	ცალი	8	250	2000
4	სკამი (პუფი)	ცალი	30	30	900
	ჯამი	X	X	X	5980

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

№	საქონლის დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	საოფისე კარადა (რესტავრაცია, რემონტი)	ცალი	22	170	3740
2	ვიდეოთვალი	ცალი	15	140	2100
3	NVR	ცალი	1	400	400
4	მყარი დისკი	ცალი	1	220	220
5	კვების ბლოკი	ცალი	1	60	60
6	გამანაწილებელი სვიჩი	ცალი	1	200	200
7	ჯგვი	ცალი	35	0.2	7
8	BMC კვების თავი	ცალი	15	2	30
9	გარემონტაჟის ყუთი	ცალი	15	2	30
10	მომსახურება				750
	ჯამი	X	X	X	7537

ოფისისთვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი

№	საქონლის დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	ნათურა დიოდური (დიდი)	ცალი	10	25	250
2	ნათურა დიოდური (საშუალო)	ცალი	20	22	440
3	მიმართულების ნათება (პროექტორი)	ცალი	8	45	360
4	კარის საკეტი (ხის კარი)	ცალი	5	50	250
5	კარის საკეტი (რკინის კარი)	ცალი	2	65	130
6	ცელი	ცალი	2	35	70
	ჯამი	X	X	X	1500

ა(ა)იპ "ქობულეთის მუზეუმი"-ის დირექტორი

რ. ტაკიძე

ბუღალტერი

ა. შავიშვილი



კავშირგაბმულობის ხარჯი

№	საქონლის დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	შიგა საქალაქო და საქალაქთაშორისი კავშირები	თვე	12	10	120
2	მობილური ტელეფონების ხარჯი	თვე	12	50	600
3	ინტერნეტით სარგებლობა	თვე	12	60	720
	ჯამი	X	X	X	1440

კომუნალური ხარჯი

№	საქონლის დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	ელექტრო ენერჯის ხარჯი	კვარტალი	4	875	3500
	ჯამი	X	X	X	3500

რბილი ინვენტარის და უნიფორმების შეძენის ხარჯები

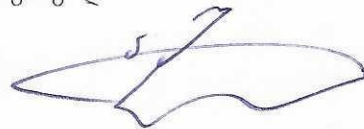
№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	ფეხსაცმელი დამცავი ცხვირით	ცალი	7	85	595
2	სამუშაო ტანსაცმელი (შარვალი და ზედა ტანი/ კომბინიზონი)	ცალი	7	85	595
3	საწვიმარი ლაბადა	ცალი	7	50	350
4	დათბილული ქურთუკი	ცალი	7	100	700
5	წინსაფარი	ცალი	5	30	150
6	დამცავი სათვალე	ცალი	7	10	70
7	ქუდი / კეპი	ცალი	15	30	450
8	საზაფხულო მაისურები	ცალი	3	30	90
	სულ ჯამი		X	X	3000

ა(ა)იპ "ქობულეთის მუზეუმი"-ის დირექტორი

რ. ტაკიძე

ბუღალტერი

ა. შავიშვილი



ა(ა)იპ „ქობულეთის მუზეუმი“-ს 2023 წლის ხარჯი

ტრანსპორტის ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

დანართი №6

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	საწვავი-ბენზინი	ლიტრი	4800	3,5	16800
2	საბურავის შექმნა (დისკებით)	ცალი	4	300	1300
4	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	ლარი			2500
	სულ ჯამი		X	X	20600

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

№	საქონლის დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი	ოკე	12	205	2460
	ჯამი	X	X	X	2460

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	112-ის საფასური	ოვე	12	1,6	20
2	სალარო აპარატის მომსახურების ხარჯი	ოვე	12	5	60
	სულ ჯამი		X	X	80

სახანძრო მომსახურებები

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	ცეცხლმაქრების გადამუხტვა	ცალი	16	60	960
2	გადასაფარებელი (სახანძრო)	ცალი	2	120	240
3	საევაკუაციო მანქანები	ცალი	5	60	300
	სულ ჯამი		X	X	1500

არქეოლოგიური სამეცნიერო ექსპედიცია

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	გურამ ჩხატარაშვილი (ექსპედიციის ხელმძღვანელი)	დღე	50	35,5	1775
2	ვალერი მანკო (მოწვეული სპეციალისტი)	დღე	50	31,25	1562,5
3	ლაბორანტი	დღე	50	31,25	1562,5
	ჯამი				4900

პროგრამა სათეფას შექმნა

№	საქონლის დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	საწვევოს ხარჯი				4000
	ჯამი	X	X	X	4000

ა(ა)იპ "ქობულეთის მუზეუმი"-ის დირექტორი

ბუღალტერი

რ. ტაკიძე

ა. შავიშვილი



(Handwritten signature of R. Takidze)

(Handwritten signature of A. Shavishvili)

ს(ა)იპ „ქობულეთის მუზეუმი“-ს 2023 წლის ხარჯი

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

კულტურული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები

დანართი №7

№	დასახელება	თვე	ღირებულება	შენიშვნა
1	„სამშობლო“ (აჭარის დედასამშობლოსთან დაბრუნების 145 წლისთავი საგანმანათლებლო-შემეცნიერო და სამეცნიერო პროგრამა)	თებერვალი	1600	
2	არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნამუშევრების პოპულარიზაცია	მარტი	1500	
3	მემკვიდრეობა გვერთიანებს	აპრილი	1500	
5	მუზეუმების საერთაშორისო დღე	მაისი	1000	
6	ზურაბობა	მაისი	4900	
7	ქობულეთური ტრადიციული სამზარეულო კულტურის პოპულარიზაცია	ივლისი	2000	
9	საგანმანათლებლო-შემეცნიერო და სამეცნიერო პროგრამების პრეზენტაცია	სექტემბერი	1000	
11	საგანმანათლებლო პროგრამა ორიგინალური ნაძვის ხე	დეკემბერი	1500	
	ჯამი		15000	

„სამშობლო“ (აჭარის დედასამშობლოსთან დაბრუნების 145 წლისთავი საგანმანათლებლო-შემეცნიერო და სამეცნიერო პროგრამა)

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	ფლაერი	ცალი	1000	0,7	700
2	მეთოდოლოგიური მასალების (კომპლექტი)	ცალი	50	9	450
3	ფურშეტი				450
	ჯამი				1600

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნამუშევრების პოპულარიზაცია

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	ბანერი	კვ/მ	6	25	150
2	ფლაერი	ცალი	500	0,7	350
3	მეთოდოლოგიური მასალები	ცალი	50	12	600
4	ფურშეტი	ცალი			400
	ჯამი				1500

მემკვიდრეობა გვერთიანებს

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	ბანერი	კვ/მ	6	25	150
2	ფლაერი	ცალი	500	0,7	350
3	ფოტოებისა და საპრეზენტაციო მეთოდოლოგიური მასალების შექმნა (კომპლექტი)	ცალი	50	12	600
4	ფურშეტი	ცალი			400
	ჯამი				1500

მუზეუმების საერთაშორისო დღე

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	მეთოდოლოგიური მასალები	ცალი	50	12	600
2	ფურშეტი				400
	ჯამი				1000

ზურაბოზა

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	მეთოდოლოგიური მასალები (კომპლექტი შესაბამისი მასალები)	ცალი	50	35	1750
2	მოსაწვევი	ცალი	50	2	100
3	ბანერი	კვ/მ	8	25	200
4	ფლაერი	ცალი	500	0,7	350
5	ფურშეტი				2500
	ჯამი				4900

ქობულეთური ტრადიციული სამზარეულო კულტურის პოპულარიზაცია

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	საჩუქრები (სპეციალურად მოწვეული ვიზიტორებისთვის)	ცალი	35	20	700
1	მეთოდოლოგიური მასალები (კომპლექტი)	ცალი	20	20	400
2	ფლაერი	ცალი	500	0,7	350
3	ბანერი	კვ/მ	6	25	150
4	ფურშეტი				400
	ჯამი				2000

საგანმანათლებლო პროგრამა საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	დიპლომი, სერტიფიკატი	ცალი	100	4,5	450
2	ფლაერი	ცალი	500	0,7	350
3	ბანერი	კვ/მ	8	25	200
	ჯამი				1000

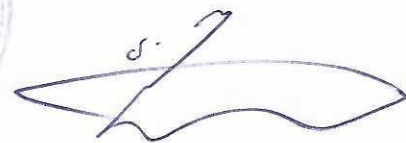
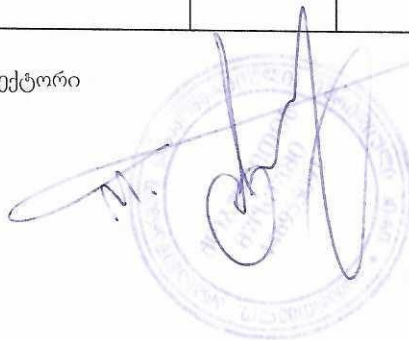
საგანმანათლებლო პროგრამა ორიგინალური ნამკის ხე

№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	საჩუქარი (პროგრამის მონაწილეებისთვის)	ცალი	45	20	900
2	ბანერი	კვ/მ	8	25	200
3	ფურშეტი				400
	ჯამი				1500

ა(ა)იპ "ქობულეთის მუზეუმი"-ის დირექტორი
ბუღალტერი

რ. ტაკიძე

ა. შავიშვილი



ა(ა)იპ „ქობულეთის მუზეუმი“-ს 2023 წლის ხარჯი

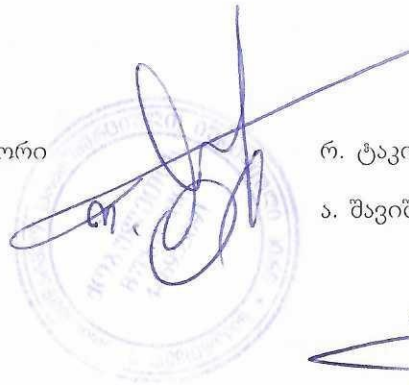
არაფინანსური აქტივი
მანქანადანადგარები და ინვენტარი

დანართი 8

ნახატის, ქანდაკების, ხელოვნების სხვა ნიმუშების, ანტიკვარიატის და
მვირადღირებული კოლექციების შეძენა

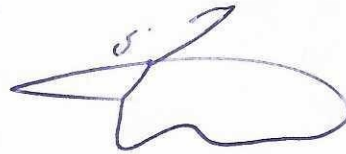
№	დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	ექსპონატები				4900
	სულ ჯამი		X	X	4900

ა(ა)იპ "ქობულეთის მუზეუმი"-ის დირექტორი
ბუღალტერი



რ. ტაკიძე

ა. შავიშვილი



არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი

„ქობულეთის მუზეუმი“-ს

(საკუთარი შემოსავლების ხარჯი)

2023 წლის ბიუჯეტის მოკლე ანოტაცია

მოგახსენებთ, რომ მუზეუმის დათვალიერებისათვის მიღებულია სხვადასხვა ნომინალის ბილეთები და აბონემენტები, რომელთა რეალიზაციის შემდეგ ყოველწლიურად საკუთარ შემოსავლებში გროვდება გარკვეული რაოდენობის თანხა. 2023 წელს ეს შემოსავლები, მეტ-ნაკლები სიზუსტით, წინა წლების სტატისტიკური მონაცემებზე დაყრდნობით დავეგეგმეთ 5000 (ხუთი ათასი) ლარით;

საზაფხულო ტურისტული სეზონისათვის ადგილობრივი და უცხოელი ვიზიტორების მოსაზიდად მუზეუმს ესაჭიროება მინიმუმ ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური და სასურველია დაემატოს სნგ-ს ქვეყნებიდან ვიზიტორებისათვის რუსულენოვანი მასალები), სხვადასხვა საექსპოზიციო და ამავდროულად მუზეუმში დაცული ექსპონატების ინტერპრეტაცია, რომელიც პარალელურად შეუწყობს ხელს ჩვენი მუნიციპალიტეტის მატერიალური კულტურის ძეგლების პოპულარიზაციას; ამ მიმართულებით, საშუალოდ ყოველ მეათე ვიზიტორზე გაიცეს მინიმუმ ერთი საინფორმაციო ფლაერი, რაც ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შექმნა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არამირითადი საქმიანობის) ხარჯი საჭიროებს 1000 ლარს. (იხ. დანართი 1);

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 1000 (ერთი ათასი) ლარი - ოთხი საოფისე სავარძელი (დანართი 1);

სხვა ხარჯი 380 (სამას ოთხმოცი) ლარი მუზეუმი აწარმოებს ბილეთებისა და აბონემენტების რეალიზაციას, მოქმედი საგადასახადო კოდექსით, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების მუხლში გვესაჭიროება რესურსები მოგების საავანსო გადასახადისათვის, რომელიც ასევე უნდა იყოს მიმდინარე წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული. წარმოდგენილი საავანსო გადასახდელი თანხა შეადგენს 200 (ორასი) ლარს. (დანართი 2).

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 120 ლარი

მოგახსენებთ მუზეუმი ახორციელებს ბილეთების რეალიზაციას სალარო აპარატის მეშვეობით და მისი წლიური მომსახურების ხარჯი შეადგენს 120 ლარს.

არაფინანსური აქტივი

სხვა მანქანადანაღვარები და ინვენტარის შეძენის მუხლის ხარჯი 2500 ლარი
მოგესენებათ მუზეუმი ახორციელებს სხვადასხვა სახის კულტურულ
ღონისძიებებსა და პრეზენტაციებს აღნიშნული ღონისძიებისთვის ვსარგებლობთ
პროექტორს რისთვისაც გვესაჭიროება ერთი ერთეული კომპიუტერი. (დანართი 2).

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმის

დირექტორი:



/რ. ტაკიძე/

ა(ბ)იპ „ეკოპლენტი“ს მუზეუმის 2023 წლის ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლებიდან

		დასახელება	გეგმა 2023 წ.
		საკუთარი შემოსავლები სულ:	6000
		მათ შორის:	
		ბილეთებისა და აბონემენტების რეალიზაცია	5000
ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი		დასახელება	საკუთარი შემოსავლები
22		საქონელი და მომსახურება	2120
223		ოფისის ხარჯი	1000
223 3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენისა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი) ხარჯი		1000
223 5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი		0
2235 1	საოფისე ავეჯი		
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		120
2210 14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		120
22 7	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები		1000
28		სხვა ხარჯები	380
2821 15	გადასახადების (გარდა საშემომოსავლო და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხული დღის)		380
31		არაფინანსური აქტივი	2500
3112 2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		2500
31122 2	ლექტოპი		2500
		სულ ჯამი	6000

ა(ა)იპ „ქობულეთის მუზეუმი“-ს 2023 წლის ხარჯი

საკუთარი შემოსავლებიდან

დანართი 1

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არამიროთადი საქმიანობის) ხარჯები

№	საქონლის დასახელოება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	ფლავრი (ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით)	ცალი	2000	0,5	1000
	ჯამი	X	X	X	1000

საოფისე ინვენტარის შეძენა დამონტაჟების ხარჯი

№	საქონლის დასახელოება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	რბილი სავარძელი	ცალი	4	250	1000
	ჯამი	X	X	X	1000

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

№	საქონლის დასახელოება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	სალარო აპარატის მომსახურების ხარჯი				120
	ჯამი	X	X	X	120

ა(ა)იპ „ქობულეთის“-ს დირექტორი

ბუღალტერი

რ. ტაკიძე

ა. შავიშვილი

ა(ა)იპ „ქობულეთის მუზეუმი“-ს 2023 წლის ხარჯი

საკუთარი შემოსავლებიდან

დანართი 2

სხვა ხარჯები

გადასახადები (გარდა საშემომოსავლო და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხული დღგ-ის)

№	საქონლის დასახელოება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	მოგების გადასახადი				380
	ჯამი	X	X	X	380

არაფინანსური აქტივი

სხვა მანქანა დანადგარი და ინვენტარი

№	საქონლის დასახელოება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ფასი	ღირებულება
1	ლექტობი	ცალი	1	2500	2500
	ჯამი	X	X	X	2500

ა(ა)იპ „ქობულეთის“-ს დირექტორი

რ. ტაკიძე

ბუღალტერი

ა. შავიშვილი