

2023 წელს სამთავრობო სექტორისთვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების შესრულების მაჩვენებლები

დასახელება	ათასი ლარი	
	2023 წლის საკასო შესრულება*	შენიშვნა/კომენტარი
შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია (ს/ნ 202886788)		
სულ შემოსულობები	409,782.0	
შემოსავლები	409,782.0	
კაპიტალური გრანტი	110,462.0	
სხვა შემოსავლები	299,320.0	
2. მ.შ. ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული მარშრუტები	271,452.0	
3. მ.შ. იჯარა, რეკლამა, პარკირება, სხვა	17,857.0	
4. მ.შ. მიღებული პროცენტი	10,011.0	
სულ გადასახდელები	367,076.0	
შტატით განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა (ფაქტი)	5,763	
ხარჯები	287,323.0	
შრომის ანაზღაურება	154,093.0	
საქონელი და მომსახურება	128,147.0	
სოციალური უზრუნველყოფა	1,404.0	
სხვა ხარჯები	3,679.0	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	79,753.0	
ნაშთის ცვლილება	42,706.0	
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის	48,634.0	
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	91,340.0	
შპს თბილისერვის ჯგუფი (ს/ნ 206267494)		
სულ შემოსულობები	200,356.0	
შემოსავლები	200,164.0	
მიმდინარე გრანტი	105,346.0	
კაპიტალური გრანტი	51,512.0	
სხვა შემოსავლები	43,306.0	
1. მ.შ. პროცენტი	2,023.0	
4. სხვა შემოსავალი	41,283.0	
ფინანსური აქტივების კლება	192.0	
სხვა დებიტორული დავალიანებები	192.0	
სულ გადასახდელები	193,401.0	
შტატით განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა	5,218	
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	64	
ხარჯები	193,401.0	
შრომის ანაზღაურება	92,447.0	
საქონელი და მომსახურება	97,776.0	
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1,334.0	
სოციალური უზრუნველყოფა	1,910.0	
სხვა ხარჯები	1,268.0	
ნაშთის ცვლილება	6,955.0	
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის	7,551.0	
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	14,506.0	
შპს „ეკოსერვის ჯგუფი“ (ს/ნ 404553666)		
სულ შემოსულობები	31,224.1	
შემოსავლები	31,224.1	
მიმდინარე გრანტი	30,265.0	
სხვა შემოსავლები	959.1	
1. მ.შ. პროცენტი	913.2	
5. მ.შ. სხვა ფინანსური შემოსავალი	46.0	
სულ გადასახდელები	29,595.7	
შტატით განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,001	
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	14	
ხარჯები	29,368.1	
შრომის ანაზღაურება	16,205.6	
საქონელი და მომსახურება	12,742.0	
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	396.6	
სოციალური უზრუნველყოფა	256.3	
სხვა ხარჯები	164.1	
ფინანსური აქტივების ზრდა	227.6	
სხვა დებიტორული დავალიანებები	227.6	
ნაშთის ცვლილება	1,628.4	
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის	5,585.6	
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	7,214.0	
შპს ავტოპარკინგი 2011, (ს/ნ 400031559)		
სულ შემოსულობები	487.4	
შემოსავლები	487.4	
სხვა შემოსავლები	487.4	

დასახელება	2023 წლის საკასო შეხვედრები*	შენიშვნა/კომენტარი
3. მ.შ. სახმელეთო ტრანსპორტთან დაკავშირებული მომსახურება	487.4	
სულ გადასახდელები	448.3	
ხარჯები	441.6	
საქონელი და მომსახურება	309.1	
სხვა ხარჯები	132.6	
ფინანსური აქტივების ზრდა	6.7	
სესხები	6.7	
ნაშთის ცვლილება	39.0	
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის	6.6	31.12.2022 -ში სალარო აპარატზე ამორტყმული 1423 ლარი (რომელიც 2023 წლის დასაწყისში შეიტანეს ბანკში) ემატება პერიოდის დასაწყისის ნაშთს
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	45.6	
შპს "დასტაქარი" (ს/ნ 236035688)		
სულ შემოსულობები	33.4	
შემოსავლები	33.4	
სხვა შემოსავლები	33.4	
1. მ.შ. ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს სახ. პროგრამით	31.3	
2. მ.შ. შიდა სტანდარტით	2.1	
სულ გადასახდელები	33.5	
შტატით განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	
ხარჯები	33.5	
შრომის ანაზღაურება	31.5	
საქონელი და მომსახურება	2.0	
სოციალური უზრუნველყოფა	0.01	
სხვა ხარჯები	0.03	
ნაშთის ცვლილება	-0.1	
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის	0.1	
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.0	
შპს თბილისის №4 საოჯახო მედიცინის ცენტრი (ს/ნ 206040988)		
სულ შემოსულობები	1,199.9	
შემოსავლები	1,199.9	
სხვა შემოსავლები	1,199.9	
1. სამედიცინო მომსახურება	1,177.2	
2. იჯარა	22.7	
სულ გადასახდელები	1,203.5	
შტატით განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა	94	
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	21	
ხარჯები	1,185.4	
შრომის ანაზღაურება	913.9	
საქონელი და მომსახურება	259.3	
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	42.1	
სოციალური უზრუნველყოფა	8.1	
სხვა ხარჯები	4.0	
ვალდებულებების კლება	18.1	
საშინაო	18.1	
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	18.1	
ნაშთის ცვლილება	-3.6	
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის	5.6	
ნაშთი პერიოდის ბოლოს სალარო	0.4	
ნაშთი პერიოდის ბოლოს ბანკი	1.7	
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	2.0	
შპს ჰერმესი (ს/ნ 204521794)		
სულ შემოსულობები	5,583.9	
შემოსავლები	5,571.0	
სხვა შემოსავლები	5,571.0	
1. მ.შ. მყიდველებისგან მიღებული ფულადი სახსრები	5,476.9	
2. მ.შ. იჯარით გაცემული შენობებიდან მიღებული ფულადი სახსრები	12.7	
3. მ.შ. ბანკში განთავსებული თანხიდან მიღებული საბანკო %	81.4	
არაფინანსური აქტივების კლება	12.8	
სულ გადასახდელები	5,946.9	
შტატით განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა	253	2023 წელს თანამშრომელთა რაოდენობა
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	4,489.1	
ხარჯები	3,264.8	
შრომის ანაზღაურება	3,264.8	
საქონელი და მომსახურება	1,110.6	
სოციალური უზრუნველყოფა	113.7	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	511.3	
ვალდებულებების კლება	946.5	
საშინაო	946.5	
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	946.5	ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადები
ნაშთის ცვლილება	-363.0	
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის	1,092.4	

დასახელება	2023 წლის საკასო შესრულება*	შენიშვნა/კომენტარი
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	729.4	
კოჯრის საექიმო ლაბორატორია (ს/ნ 226521298)		
სულ შემოსულობები	76.2	
შემოსავლები	73.2	
სხვა შემოსავლები	73.2	
1. შემოსავალი სალაროში შიდა სტანდარტიდან	14.5	
2. შემოსავალი საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა- გეგმიური ამბულატორია	43.7	
3. სეზონური გრიპი	0.2	
4. შაქრიანი დიაბეტი პროგრამა	0.2	
5. კოვიდ-19 ტესტების დიაგნოსტიკური უზრუნველყოფა	1.2	
6. თბილისის ინტეგრირებული სკრინინგი	0.2	
7. შემოსავალი ბანკიდან შიდა სტანდარტი	11.7	
8. კოვიდ-19 აცრის იმუნიზაცია	0.6	
9. დარიცხული თანხის დაბრუნება	0.9	
ვალდებულებების ზრდა	3.0	
საშინაო	3.0	
სხვა კრედიტორული დავალიანებები(ვალდებულება პერსონალის მიმართ)	3.0	
სულ გადასახდელები	76.5	
შტატით განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	
ხარჯები	74.7	
შრომის ანაზღაურება	52.0	
საქონელი და მომსახურება	10.9	
სოციალური უზრუნველყოფა	0.1	
სხვა ხარჯები	11.7	
ვალდებულებების კლება	1.8	
საშინაო	1.8	
სხვა კრედიტორული დავალიანებები(ვალდებულება პერსონალის მიმართ)	1.8	
ნაშთის ცვლილება	-0.3	
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის	0.5	მათ შორის ნაშთი- ბანკი 260,15 ლ; სალარო- 278,47 ლ)
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.3	მათ შორის ნაშთი- ბანკი 135,79 ლ; სალარო- 120,77 ლ)
შპს ლილოს სამედიცინო ცენტრი (ს/ნ 208173885)		
სულ შემოსულობები	157.6	
შემოსავლები	157.6	
სხვა შემოსავლები	157.6	
1. ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო	110.0	
2. შ.პ.ს პოლტრი ჯორჯია	0.3	
3 სამგორის გამგეობა	0.3	
2. დაავადებათა კონტროლის და საზ. ჯანმ. ეროვნული სააგენტო	2.2	
3. ფიზიკური პირები	39.7	
4. ინვესტიცია	5.1	
სულ გადასახდელები	232.5	
შტატით განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	
ხარჯები	232.5	
შრომის ანაზღაურება	151.2	
საქონელი და მომსახურება	76.3	
სოციალური უზრუნველყოფა	1.7	
სხვა ხარჯები	3.4	
ნაშთის ცვლილება	-74.8	
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის ბანკი	76.2	
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის სალარო	0.5	
ნაშთი პერიოდის ბოლოს ბანკში	0.2	
ნაშთი პერიოდის ბოლოს სალაროში	1.7	
ნაშთი პერიოდის ბოლოს სულ	1.9	
შპს სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგური (ს/ნ 202887787)		
სულ შემოსულობები	594.9	
შემოსავლები	594.9	
სხვა შემოსავლები	594.9	
1. მ.შ. პროდუქციის რეალიზაცია	428.8	
2. მ.შ. პროგრამული შემოსავლები(დაავადებათა კონტროლი	73.6	
3. მ.შ. სუბსიდია საიჯარო ფართის	92.4	
სულ გადასახდელები	587.2	
შტატით განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა	34	
ხარჯები	587.2	
შრომის ანაზღაურება	244.2	
საქონელი და მომსახურება	247.5	
სოციალური უზრუნველყოფა	0.5	
სხვა ხარჯები	95.0	
ნაშთის ცვლილება	7.7	
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის	13.3	მ. შ. 480 ლარი სალარო
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	21.0	მ.შ 655,0 ლარი სალაროში ფული
№3 სამკურნალო ცენტრი (ს/ნ 202051670)		

დასახელება	2023 წლის საკასო შესრულება*	შენიშვნა/კომენტარი
სულ შემოსულობები	530.8	
შემოსავლები	530.8	
სხვა შემოსავლები	530.8	
1. მ.შ. საყ.ჯანდაცვის პროგრამით	293.4	
2. მ.შ. შიდა სტანდარტით	229.0	
3. ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი	8.4	
სულ გადასახდელები	553.7	
შტატით განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა	170	
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	4	
ხარჯები	553.7	
შრომის ანაზღაურება	464.9	
საქონელი და მომსახურება	86.8	
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	6.8	
სოციალური უზრუნველყოფა	1.6	
სხვა ხარჯები	0.3	
ნაშთის ცვლილება	-22.9	
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის	23.0	
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.1	
შ.პ.ს. „თბილისის 25-ე მოზრდილთა პოლიკლინიკა“ (ს/ნ 208146834)		
სულ შემოსულობები	279.3	
შემოსავლები	279.3	
სხვა შემოსავლები	279.3	
1.პროგრამული შემოსავლები	269.7	
2. იჯარა	3.6	
3. სხვა შემოსავლები	6.0	
სულ გადასახდელები	277.7	
შტატით განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა	51	
ხარჯები	277.7	
შრომის ანაზღაურება	190.5	
საქონელი და მომსახურება	85.6	
სოციალური უზრუნველყოფა	1.6	
ნაშთის ცვლილება	1.6	
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის	0.5	
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	2.1	
შპს წყნეთის საექიმო ამბულატორია (ს/ნ 204869455)		
სულ შემოსულობები	153.0	
შემოსავლები	153.0	
სხვა შემოსავლები	153.0	
1. მ.შ.ჯანდაცვის პროგრამები	106.3	
2. მ.შ. შიდა სტანდარტი	46.7	
3. მ.შ. ბანკის სარგებელი	0.03	
სულ გადასახდელები	153.3	
შტატით განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	
ხარჯები	153.3	
შრომის ანაზღაურება	75.7	
საქონელი და მომსახურება	56.7	
სოციალური უზრუნველყოფა	0.9	
სხვა ხარჯები	20.0	
ნაშთის ცვლილება	-0.3	
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის	2.0	
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	1.7	სალაროს ნაშთი არის 0
სს"ზორის ჰაიჰაიმის სახელობის ეროვნული სტადიონი" (ს/ნ 202054034)		
სულ შემოსულობები	134.5	
შემოსავლები	134.5	
სხვა შემოსავლები	134.5	
1. მ.შ. აღნაგობის უფლების საფასური	114.7	
2. მ.შ. ვადიანი ანაზრადან მიღებული პროცენტი	19.8	
სულ გადასახდელები	142.3	
შტატით განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	
ხარჯები	142.3	
შრომის ანაზღაურება	74.8	
საქონელი და მომსახურება	4.1	აუდიტორული მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა	2.6	საპენსიო ფონდი
სხვა ხარჯები	60.8	გადახდილი დღგ, საშემოსავლო, ბანკის საკომისიო, აქციონერთა რეესტრი
ნაშთის ცვლილება	-7.8	
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის	315.5	ამონაწერით საწყისი ნაშთი, ანაზარი და სხვა ბანკი
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	307.7	
ვადიან ანაზარზე და ძველ ანგარიშებზე ნაშთი	250.0	
ნაშთი ბანკის ამონაწერით	57.7	