

2015 эхний хагас жилийн Санхүүгийн гүйцэтгэл

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН
САНХҮҮГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

төгрөгөөр

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх он	Тайлант он	Давхардсан
НИЙТ ДҮН			
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)	41,114,497,723.80	36,811,864,857.15	(10,226,648,765.59)
ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО	2,849,878,242.75	3,653,066,559.81	
Нийтлэг бус татварын орлого	2,721,629,458.75	1,600,206,615.57	
Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	2,721,629,458.75	1,597,158,765.57	
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	68,491,974.01	67,669,668.70	
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	170,143,975.76	245,264,369.00	
Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого	2,482,993,508.98	1,284,224,727.87	
Бусад орлого		3,047,850.00	
ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО	128,248,784.00		
Төрийн болон орон нутгийн өмчид бүртгэлтэй хөрөнгө борлуулсны орлого	128,248,784.00		
ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО		352,685,610.00	
Хандив тусламж-дотоод		352,685,610.00	
Улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлэг		1,700,174,334.24	
Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас шилжүүлсэн орлого		1,700,174,334.24	
ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО	38,264,619,481.05	33,158,798,297.34	(10,226,648,765.59)
Улсын төсвөөс	25,479,122,616.85	21,646,670,700.00	
Хөрөнгийн санхүүжилт	3,013,630,044.34		
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих	22,440,456,800.00	21,646,670,700.00	
Төсөв болон дамжуулан зээлдүүлсэн зээлээс эргэж төлөгдөх	25,035,772.51		
Нэмэлт санхүүжилтийн орлого	1,923,414,636.50	1,285,478,831.75	
Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс авсан хандив тусламж	3,190,000.00	3,000,000.00	
Төсвийн жилийн явцад УИХаас соёрхон баталсан ЗГ хоорондын гэрээ болон ОУ байгууллага		36,874,940.00	
ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтгах ангилалдаагүй нөөц хөрөнгөнөөс	1,490,349,417.00	1,126,052,711.00	
Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захи	379,132,276.00	54,105,774.25	
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого	10,562,474.00	65,445,406.50	
Төсвийн урамшуулал	40,180,469.50		
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	10,862,082,227.70	10,226,648,765.59	(10,226,648,765.59)
Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/	8,856,583,227.70	9,077,874,165.59	(9,077,874,165.59)
Хөрөнгийн санхүүжилт / орон нутгийн төсөвт байгууллага/	2,005,499,000.00		
Орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжих		840,000,000.00	(840,000,000.00)
Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжих / орон нутгийн төсөв/		308,774,600.00	(308,774,600.00)
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН	36,456,765,399.87	34,630,062,279.51	(840,000,000.00)
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	36,456,765,399.87	34,630,062,279.51	(840,000,000.00)
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	24,916,527,965.82	27,228,611,687.38	
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	15,821,234,271.71	16,630,246,725.83	
Үндсэн цалин	14,171,292,372.20	13,730,797,329.83	
Нэмэгдэл	317,420,609.00	1,331,664,382.00	
Унаа хоолны Хөнгөлөлт	5,650,100.00	4,295,416.00	
Урамшуулал	654,095,918.51	650,795,072.00	

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх он	Тайлант он	Давхардсан
Гэрээт ажлын цалин	672,775,272.00	912,694,526.00	
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	1,725,962,249.09	1,822,335,453.58	
Тэтгэврийн даатгал	1,132,478,212.26	1,191,688,099.93	
Тэтгэмжийн даатгал	106,786,644.13	124,715,381.30	
ҮОМШӨ-ний даатгал	147,571,744.29	151,450,797.04	
Ажилгүйдлийн даатгал	43,437,867.12	41,613,952.57	
Эрүүл мэндийн даатгал	295,687,781.29	312,867,222.74	
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	1,852,181,155.75	1,976,319,600.97	
Гэрэл, цахилгаан	127,417,733.50	181,598,426.00	
Түлш, халаалт	1,656,502,613.25	1,726,610,771.97	
Цэвэр, бохир ус	48,217,659.00	48,855,145.00	
Байрны түрээс	20,043,150.00	19,255,258.00	
Хангамж, бараа материалын зардал	574,373,262.40	514,275,763.59	
Бичиг хэрэг	70,544,517.71	58,656,250.51	
Тээвэр, шатахуун	409,976,325.00	348,755,303.88	
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	47,286,318.19	55,341,531.20	
Ном, хэвлэл	9,448,109.00	7,949,990.00	
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэргэгчдийн устгал, ариутгал	2,379,129.00	5,432,700.00	
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	22,549,041.00	38,139,988.00	
Аж ахуйн материал худалдан авах зардал	6,717,800.00		
Бараа материал акталсны зардал	5,472,022.50		
Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл хорогдол	2,202,495,077.35	2,494,224,044.82	
Нормативт зардал	1,564,929,791.77	1,448,186,785.39	
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	98,533,208.80	78,404,880.25	
Хоол, хүнс	1,449,375,017.97	1,363,277,880.14	
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	17,021,565.00	6,504,025.00	
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	102,341,304.65	118,091,825.00	
Багаж, техник, хэрэгсэл	44,000.00	5,000,000.00	
Тавилга	54,000.00		
Урсгал засвар	102,243,304.65	113,091,825.00	
Томилолт, зочны зардал	245,467,443.00	153,821,183.00	
Гадаад албан томилолт	57,607,476.00	5,607,720.00	
Дотоод албан томилолт	187,859,967.00	148,213,463.00	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	419,326,984.70	146,026,569.00	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	412,850,721.70	113,651,845.00	
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	1,716,500.00	7,724,000.00	
Даатгалын үйлчилгээ	641,937.00	8,481,364.00	
Тээврийн хэрэгслийн татвар	266,360.00	3,934,053.00	
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	160,010.00	803,010.00	
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	1,419,850.00	5,742,900.00	
Газрын төлбөр	1,815,654.00	2,226,097.00	
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	57,202.00	2,978,300.00	
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	398,750.00	485,000.00	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	408,216,425.40	1,925,083,736.20	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	356,338,264.40	1,871,429,957.20	
Хичээл үйлдвэрлэлийн даллага хийх	51,878,161.00	53,653,779.00	
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	3,487,181,041.00	1,561,903,199.00	
Барилга байгууламж	3,474,432,041.00	1,113,429,848.00	
Их засвар	5,000,000.00	145,605,499.00	
Тоног төхөөрөмж		49,817,400.00	
Бусад хөрөнгө		253,050,452.00	
Стратегийн нөөц хөрөнгө	7,749,000.00		

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх он	Тайлант он	Давхардсан
ТАТААС	11,680,700.00		
Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас	11,680,700.00		
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	8,041,375,693.05	5,839,547,393.13	(840,000,000.00)
Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг	10,250,000.00	402,726,868.00	
Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг	57,549,514.00		
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг	783,928.00		
Хөрөнгийн	56,765,586.00		
Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад олгох татаас, санхүүжилт	1,877,040,236.51	840,000,000.00	(840,000,000.00)
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг	1,541,236.51		
Хөрөнгийн	1,875,499,000.00	840,000,000.00	(840,000,000.00)
Бусад урсгал шилжүүлэг	6,096,535,942.54	4,596,820,525.13	
Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр, тэтгэмж	113,750,300.00		
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж	3,104,914,667.48	3,533,535,840.13	
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал	18,000,000.00	61,821,068.00	
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, урамшуулал	361,766,704.00	307,185,811.00	
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	1,063,550,686.00	58,924,176.00	
Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэ	892,261,238.00	591,125,770.00	
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал	202,265,689.06	44,007,860.00	
Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн албан хаагчид олгох тэтгэмж	340,026,658.00	220,000.00	
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН	4,657,732,323.93	2,181,802,577.64	(9,386,648,765.59)
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГЫН ДҮН	3,029,596.00		
Үндсэн хөрөнгө, бараа материал худалдсаны олз	3,029,596.00		
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН	64,660,851.61	8,818,058.27	
Үндсэн хөрөнгө худалдсаны гарз	26,643,975.61		
Үнэ төлбөргүй гарсан зардал	38,016,876.00	8,818,058.27	
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН	4,596,101,068.32	2,172,984,519.37	(9,386,648,765.59)