

2015 эхний хагас жилийн Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН
ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

төгрөгөөр

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх он	Төсөв	Тайлант он
НИЙТ ДҮН	0.00	0.00	0.00
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	32,948,077,764.39	35,588,167,000.00	30,273,597,192.83
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	32,948,077,764.39	35,588,167,000.00	30,273,597,192.83
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	22,470,415,841.85	25,998,642,500.00	23,729,060,108.70
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	15,774,341,606.44	17,481,755,500.00	16,594,961,947.34
Үндсэн цалин	14,049,957,963.44	13,799,485,300.00	13,121,179,561.34
Нэмэгдэл цалин	187,118,300.00	1,843,331,800.00	1,733,910,483.00
Унаа хоолны Хөнгөлөлт	7,664,320.00	15,645,000.00	14,877,416.00
Урамшуулал	686,812,684.00	803,752,500.00	744,313,145.00
Гэрээт ажлын цалин	842,788,339.00	1,019,540,900.00	980,681,342.00
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	1,718,598,392.49	1,924,024,900.00	1,810,552,797.76
Тэтгэврийн даатгал	1,115,572,063.48	1,226,868,950.00	1,209,933,560.76
Тэтгэмжийн даатгал	110,924,081.63	139,508,529.00	116,886,441.00
ҮОМШӨ-ний даатгал	150,831,656.43	174,256,638.00	149,069,450.00
Ажилгүйдлийн даатгал	40,299,135.64	34,845,404.00	36,182,949.00
Эрүүл мэндийн даатгал	300,971,455.31	348,545,379.00	298,480,397.00
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	1,704,887,996.00	2,053,412,800.00	1,757,483,454.00
Гэрэл, цахилгаан	121,398,473.00	204,522,400.00	166,754,380.00
Түлш, халаалт	1,533,981,921.00	1,786,913,400.00	1,543,618,831.00
Цэвэр, бохир ус	46,069,452.00	59,402,800.00	43,246,285.00
Байрны түрээс	3,438,150.00	2,574,200.00	3,863,958.00
Хангамж, бараа материалын зардал	579,660,779.59	510,208,400.00	447,388,755.40
Бичиг хэрэг	51,850,420.00	56,332,900.00	43,960,960.00
Тээвэр, шатахуун	385,422,117.00	308,052,600.00	291,709,979.00
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	45,404,560.59	61,346,200.00	50,624,954.40
Ном, хэвлэл	40,826,098.00	27,004,100.00	16,353,337.00
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	12,883,479.00	12,415,800.00	10,689,740.00
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	43,274,105.00	45,056,800.00	34,049,785.00
Нормативт зардал	1,300,638,059.30	1,920,235,700.00	1,320,171,371.00
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	88,972,835.30	71,869,900.00	64,199,118.50
Хоол, хүнс	1,184,397,924.00	1,793,845,700.00	1,229,460,592.50
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	27,267,300.00	54,520,100.00	26,511,660.00
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	185,236,500.63	165,012,000.00	111,714,095.00
Багаж, техник, хэрэгсэл	32,043,840.00	17,913,500.00	6,323,400.00
Тавилга	14,967,595.00	2,800,000.00	0.00
Урсгал засвар	138,225,065.63	144,298,500.00	105,390,695.00
Томиллолт, зочны зардал	239,176,440.00	198,619,600.00	145,764,983.00
Гадаад албан томиллолт	57,607,476.00	31,930,400.00	5,607,720.00
Дотоод албан томиллолт	181,568,964.00	166,689,200.00	140,157,263.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	384,733,544.00	589,723,900.00	492,712,650.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	377,788,363.00	541,009,600.00	461,858,697.00
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	1,924,600.00	8,575,700.00	6,968,500.00
Даатгалын үйлчилгээ	654,147.00	15,336,300.00	8,266,477.00
Тээврийн хэрэгслийн татвар	344,350.00	4,479,900.00	2,678,303.00
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	152,000.00	1,535,000.00	703,000.00
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	1,168,800.00	8,284,300.00	6,554,000.00
Газрын төлбөр	2,245,332.00	3,531,900.00	2,220,373.00

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх он	Төсөв	Тайлант он
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	57,202.00	6,471,200.00	2,978,300.00
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	398,750.00	500,000.00	485,000.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	583,142,523.40	1,155,649,700.00	1,048,310,055.20
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	510,214,167.40	1,097,563,300.00	1,001,404,355.20
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	72,928,356.00	58,086,400.00	46,905,700.00
ТАТААС	11,700,000.00	0.00	0.00
Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас	11,700,000.00	0.00	0.00
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	10,250,000.00	3,307,947,800.00	400,187,100.00
Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг	10,250,000.00	390,366,500.00	400,187,100.00
Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлэн захирагчдад	0.00	2,917,581,300.00	0.00
Хөрөнгийн	0.00	2,917,581,300.00	0.00
Бусад урсгал шилжүүлэг	6,120,245,812.54	5,208,250,400.00	4,606,406,412.13
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж	3,218,664,967.48	3,970,430,200.00	3,533,535,840.13
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал	21,900,000.00	34,905,800.00	28,783,496.00
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, урамшуулал	378,677,124.00	419,280,500.00	343,691,416.00
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	1,046,925,110.00	122,403,900.00	77,909,490.00
Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэ	892,201,214.00	590,158,800.00	581,811,610.00
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал	221,850,739.06	71,071,200.00	40,674,560.00
Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн албан хаагчид олгох тэтгэмж	340,026,658.00	0.00	0.00
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	4,335,466,110.00	1,073,326,300.00	1,537,943,572.00
Барилга байгууламж	4,170,719,830.00	289,158,600.00	1,116,529,848.00
Их засвар	139,931,280.00	411,014,300.00	158,615,499.00
Тоног төхөөрөмж	10,615,000.00	97,784,900.00	81,277,800.00
Бусад хөрөнгө	0.00	275,368,500.00	181,520,425.00
Стратегийн нөөц хөрөнгө	14,200,000.00	0.00	0.00
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	34,768,232,998.81	35,588,167,000.00	33,414,874,274.53
Улсын төсвөөс санхүүжих	25,453,302,916.34	23,190,899,800.00	23,346,845,034.24
Улсын төсвөөс санхүүжих	3,013,630,044.34	0.00	0.00
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих	22,439,672,872.00	21,335,299,800.00	21,646,670,700.00
Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас санхүүжих	0.00	1,855,600,000.00	1,700,174,334.24
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	9,048,328,406.19	11,036,372,300.00	9,077,874,165.59
Орон нутгийн төсвөөс	9,048,328,406.19	9,922,999,400.00	9,077,874,165.59
Орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжих	0.00	1,113,372,900.00	0.00
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	266,601,676.28	1,360,894,900.00	627,469,464.70
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	48,765,281.01	74,655,400.00	72,027,868.70
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	192,800,622.76	4,452,800.00	246,666,996.00
Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих	25,035,772.51	1,281,786,700.00	308,774,600.00
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих	0.00	0.00	362,685,610.00
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих	0.00	0.00	362,685,610.00
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	814,169,838.59	0.00	357,318,814.08
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	4,212,624,599.81	0.00	3,498,595,895.78
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	0.00	149.00	149.00
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	0.00	3,821.00	3,849.00
Удирдах ажилтан	0.00	342.00	351.00
Гүйцэтгэх ажилтан	0.00	2,144.00	2,163.00
Үйлчлэх ажилтан	0.00	866.00	877.00
Гэрээт ажилтан	0.00	469.00	458.00