

Аймгийн ЗДТГын 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэл

15.11.02

А	Хөтөлбөр	Зориулалт	Эзийн ангилал	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	хэмнэлт / - /
						хэтрэлт /+ /
				Б	В	
Мөнгөн хөрөнгийн 2015 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл				0.0	0.0	
Үүнээс банкинд дахь харилцах дансны үлдэгдэл				0.0	0	
1 ОРЛОГЫН ДҮН				1338524000	1319093300	
Төсвөөс урсгал санхүүжилт				1336024000	1308203800	-27820200
НДЗ					4633000	
Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого					5000000	
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос				2500000	1256500	-1243500
2 НИЙТ ЗАРДАЛЫН ДҮН				1299173989	1219166000	
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал				640134000	597160649	
Үндсэн цалин	70106	80101	210101	503423000	462478580	-40944420
Гэрээт цалин	70106	80103	210105	136711000	134682069	-2028931
1.2 Ажил олгогчоос НД -д төлөх шимтгэл				71514300	60119695	
Тэтгэвэр , тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	70106	80101	210201	56476300	45168153	-11308147
Тэтгэвэр , тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	70106	80103	210201	15038000	14951542	-86458
1.3 Бараа , үйлчилгээний бусад зардал				587525689	561885656	
Бичиг хэрэг	70106	80101	210401	2877700	2870200	-7500
Гэрэл цахилгаан	70106	80101	210301	6656340	4480703	-2175637
Түлш, халаалт	70106	80101	210302	105507370	87551378	-17955992
Тээвэр / Шатахуун/	70106	80101	210402	34895600	34858000	-37600
Шуудан, холбоо	70106	80101	210403	14744900	14744900	0
Цэвэр, бохир ус	70106	80101	210303	8930000	4488296	-4441704
Дотоод албан томилолт	70106	80101	210702	37244400	37222500	-21900
гадаад томилолт	70106	80101	210701	0	0	0
Мэдээлэл суртчилгаа	70106	80205	210801	3150000	3150000	0
Төлбөр хураамж	70106	80101	210801	1071500	1141700	70200
Зөөлөн эдлэл, нормын хувцас	70106	80101	210503	0	0	0
Урсгал засвар	70106	80101	210604	6671500	6671500	0
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс	70106	80101	210406	2038000	2038000	0
Багаж техник хэрэгсэл	70106	80101	210601	1750000	1750000	0
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	70106	80101	213209	7020000	6386800	-633200
Тэтгэвэрт гарахад олгох 1 удаагийн тэтгэмж	70106	80101	213207	21601386	21601386	0
Даатгалын үйлчилгээ	70106	80101	210803	3612352	3612352	0
Тээврийн хэрэгслийн татвар	70106	80101	210804	558803	558803	0
Аудит бат, зэрэглэл тогтоох	70106	80101	210802	0	0	0
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	70106	80101	210805	104500	104500	0
Газрын төлбөр	70106	80101	210807	0	0	0
Уналга, цугларалт, бэлтгэл сургуулилт	70106	80309	210901	17026300	17026300	0
Орон нутгийн нөөц хөрөнгө	70106	81102	210901	212757560	212320860	-436700
Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн АХОлгох тэтгэмж	70106	80812	213204	19307478	19307478	0
ХАОСЗавсрын тооллогын зардал	70106	81511	210801	80000000	80000000	0
Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ					0	
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт						
Мөнгөн хөрөнгийн 2015 оны 10-р сарын 31-ний үлдэгдэл					99927300	
Үүнээс банкинд дахь харилцах дансны үлдэгдэл					99927300	
АЖИЛЛАГСАД БҮГД						
Удирдах ажилтан				71	68	
Гүйцэтгэх ажилтан				9	9	
Үйлчлэх ажилтан				32	35	
				30	24	

Дарга Г.Болор-эрдэнэ

Ня-бо Б.Анхмаа