

12-р сарын зарлагын мэдээ

2013.12.31

мян.төг

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Хувь
0	НИЙТ ДҮН	81,612,574.97	77,963,277.42	95.5
2	Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл		516,992.19	
3	Үүнээс банкин дахь харилцах дансны эхний үлдэгдэл		516,992.19	
4	Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл		108,160.60	
5	Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл		296,510.40	
6	I. ОРЛОГЫН ДҮН	81,612,574.97	78,266,375.43	95.9
7	Орон нутгийн хөгжлийн сангийн эх үүсвэрээс санхүүжих	9,358,100.20	8,161,821.00	87.2
10	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	262,206.60	253,961.85	96.9
11	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	24,525.00	29,880.90	121.8
12	Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжих	1,189,181.50	716,609.60	60.3
14	Төсвөөс урсгал санхүүжилт	25,575,235.47	24,086,556.58	94.2
16	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих	45,203,326.20	45,017,545.50	99.6
17	II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	81,612,574.97	77,963,277.42	95.5
18	A. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	71,705,261.57	70,112,074.52	97.8
19	1. Бараа, үйлчилгээний зардал	55,428,202.70	54,825,865.03	98.9
20	1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	35,247,059.24	35,102,583.60	99.6
21	Үндсэн цалин	31,522,138.64	31,503,589.80	99.9
22	Нэмэгдэл цалин	255,966.70	231,989.10	90.6
23	Гэрээт ажлын цалин	1,454,915.80	1,341,641.60	92.2
24	Унаа, хоолны хөнгөлөлт	91,870.70	117,248.10	127.6
25	Үр дүнгийн урамшуулал	1,922,167.40	1,908,115.00	99.3
26	1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	3,877,424.26	3,850,979.35	99.3
27	Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	3,171,772.94	3,176,079.30	100.1
28	Тэтгэвэрийн даатгал	3,171,772.94	3,176,079.30	100.1
32	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж	705,651.32	674,900.05	95.6
33	Байгууллагаас төлөх ЭМД-ын шимтгэл	705,651.32	674,900.05	95.6
34	1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	16,303,719.20	15,872,302.08	97.4
35	Бичиг хэргийн зардал	141,804.00	150,258.95	106.0
36	Гэрэл цахилгаан	280,967.40	279,982.80	99.6
37	Түлш, халаалт	4,982,572.00	4,940,815.50	99.2
38	Тээвэр (шатахуун)	879,098.90	878,367.50	99.9
39	Шуудан, холбоо	147,094.30	138,460.80	94.1
40	Цэвэр, бохир ус	239,188.50	208,375.80	87.1
41	Дотоод албан томилолт	308,066.60	309,580.30	100.5
42	Гадаад албан томилолт	13,720.00	3,820.65	27.8
43	Ном хэвлэл авах	75,332.00	68,978.05	91.6
46	Эд хогшил худалдан авах	344,166.40	342,724.30	99.6
47	Багаж, хэрэгсэл	48,166.70	43,789.60	90.9
48	Тавилга	74,978.60	74,216.40	99.0
49	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	3,874.20	4,167.70	107.6
50	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс	214,626.60	218,971.30	102.0
51	Програм хангамж	2,520.30	1,579.30	62.7
52	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	214,111.10	209,536.30	97.9
53	Хоол	3,594,145.40	3,593,588.00	100.0
54	Эм	238,755.90	236,848.40	99.2
55	Урсгал засвар	367,613.70	370,061.85	100.7
57	Төлбөр хураамж болон бусад зардал	152,561.10	152,455.75	99.9
58	Гадаад зочны зардал	6,000.00	4,926.60	82.1
59	Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн	110,116.70	104,985.00	95.3
60	Холбооны суваг ашигласны хөлс	12,001.40	10,805.30	90.0
62	Байрны түрээсийн хөлс	10,533.80	7,408.90	70.3
70	Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал	85,042.50	85,196.60	100.2
72	Гэмт хэргээс сэргийлэх арга хэмжээний зардал	35,390.00	34,770.40	98.2
73	Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ	584,372.00	546,373.70	93.5
74	Гудамжны гэрэлтүүлэг, цэвэрлэгээ	29,047.80	28,667.00	98.7
76	Орон нутгийн нөөц хөрөнгө	319,270.20	287,304.59	90.0
78	Сургалт, хурал зөвлөгөөний зардал	357,498.20	352,580.00	98.6
80	Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт	277,760.60	276,514.50	99.6

81	Төрийн албан хаагчдыг мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх зардал	44,609.30	44,598.90	100.0
83	Сургалт, семинар зохион байгуулах зардал	35,128.30	31,466.60	89.6
84	Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардал	505,217.10	505,217.10	100.0
85	Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал	479,677.80	479,677.80	100.0
87	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс	276,330.60	266,790.54	96.5
88	Уран бүтээл хийлгэх, бэлтгүүлэх	67,454.30	67,306.90	99.8
90	Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ	179,390.90	177,527.84	99.0
93	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	14,645.80	8,253.80	56.4
94	Аудит, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс (дотоод)	4,334.00	4,088.30	94.3
96	Тээврийн хэрэгслийн даатгал	4,371.80	3,759.20	86.0
97	Харуул, хамгаалалтын хөлс	5,259.90	5,252.00	99.8
98	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	873.90	602.50	68.9
100	Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал	23,886.60	22,738.60	95.2
103	Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх	125,993.40	137,314.40	109.0
104	Урьд оны төсвийн хэмнэлт	1,364,143.80	1,113,690.60	81.6
107	Татаас ба урсгал шилжүүлэг	16,277,058.87	15,286,209.49	93.9
108	Татаас	556,252.00	559,752.00	100.6
111	Бусад татаас, шилжүүлэг	556,252.00	559,752.00	100.6
114	Төрийн бус байгууллагад олгох хандив, тусламж	60,500.00	37,709.80	62.3
115	Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд суудалтай намд төсвөөс олгох дэмжлэг	60,500.00	37,709.80	62.3
116	Өрх гэрт олгох шилжүүлэг	14,589,399.57	13,627,697.69	93.4
117	Нийгмийн халамжийн зардал	12,562,728.77	11,632,345.69	92.6
118	Халамжийн тэтгэвэр	5,433,617.15	5,103,334.72	93.9
119	Жирэмсэн, хөхүүл эхийн тэтгэмж	1,664,562.62	1,769,189.10	106.3
120	Халамжийн бусад хөнгөлөлт, үйлчилгээ	524,715.80	209,914.76	40.0
121	Нөхцөлт мөнгөн тусламж	1,325,554.58	1,601,106.49	120.8
122	Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ	131,180.80	129,750.30	98.9
123	Амьжиргааг дэмжих нөхцөлт мөнгөн тусламж	993,149.40	805,879.82	81.1
124	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх нийгмийн халамжийн	278,628.20	268,613.60	96.4
125	Ахмад настнуудад үзүүлэх хөнгөлөлт	671,810.26	461,150.60	68.6
126	Хоол тэжээлийн тусламж, дэмжлэг	1,539,509.96	1,283,406.30	83.4
129	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг	2,026,670.80	1,995,352.00	98.5
130	Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	1,026,732.20	1,018,892.70	99.2
131	Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж	67,687.60	63,469.90	93.8
132	Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал	525.00	312.00	59.4
135	Шагнал, урамшил	97,866.30	93,888.40	95.9
136	Хөдөө, орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчид олгох	833,859.70	818,789.00	98.2
139	Хүн амын тодорхой бүлэгт үзүүлэх дэмжлэг	1,067,357.30	1,057,352.10	99.1
140	Үдийн цай	1,067,357.30	1,057,352.10	99.1
142	Төлбөр, хураамж	3,550.00	3,697.90	104.2
145	Газрын төлбөр	1,470.00	1,563.70	106.4
146	Тээврийн хэрэгслийн татвар	2,080.00	2,134.20	102.6
148	Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	9,907,313.40	7,851,202.90	79.2
149	1. Дотоод хөрөнгө оруулалт	9,907,313.40	7,851,202.90	79.2
150	Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт	9,443,100.20	7,429,247.70	78.7
152	Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар	131,206.70	131,206.70	100.0
153	Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр санхүүжих	333,006.50	290,748.50	87.3
161	Мөнгөн хөрөнгийн оны эцсийн үлдэгдэл	0.00	820,090.20	
162	Үүнээс банкин дахь харилцах дансны эцсийн үлдэгдэл			
163	Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл		49,819.80	
164	Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл		31,118.50	
165	III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	317	316	99.7
166	Төсвийн байгууллага	315	314	99.7
167	Төсвийн бус байгууллага	2	2	100.0
168	АЖИЛЛАГСАД БҮГД	5,118.00	5,120.00	100.0
169	Удирдах ажилтан	362.00	362.00	100.0
170	Гүйцэтгэх ажилтан	3,054.50	3,056.50	100.1
171	Үйлчилэх ажилтан	1,288.50	1,288.50	100.0
173	Гэрээт ажилчид	413.00	413.00	100.0