

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Говь-Алтай аймгийн Аудитын газар

2015.09.30

Хөтөлбөрийн ангилал	Данс	Үгээр нь үйлдвэрлэх ажил	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 сарын төсөв	ҮАГ-аас орж ирсэн 05 сар	ҮАГ-аас орж ирсэн 06 сар	Гүйцэтгэн зарцуулах эрх 06 сар	Нийт батлагдсан төсөв	09 сарын 30-ны гүйцэтгэл	Төсвийн хэтрэлт-, хэмнэлт+
		А	0						
		Мөнгөн хөрөнгийн хэний үлдэгдэл	0						
		Үгээр нь үйлдвэрлэх ажил / A+A+A/	199113300	3100685	3817300	0	206031285	202,969,814.0	3,061,471.0
		Үндсэн бус ҮА орлого	0				0	-	-
		Урьд оны төсвийн хэмнэлт	0				0	-	-
80101	310001	Улсын төсвийн санхүүжилт	176222500	3,100,685.0	3,817,300		183,140,485.0	182,600,214.0	540,271.0
80221	310001	Улсын төсвийн санхүүжилт	22690800				22690800	20,169,600.0	2,521,200.0
80803	310001	Улсын төсвийн санхүүжилт	200000				200000	200,000.0	-
		Бүтэц гүйцэтгэл /140020	0					-	-
		1.Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	196051829	3100685	3817300	0	202969814	198647821	4321993.0
		1.Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	126776700	0	1950000	0	128726700	128475807	250893
70402/80101	210101	Цалин хөлс	123509700		1,950,000.00		125,459,700.00	125,208,807.0	250,893.0
80101	210102	Нэмэгдэл цалин	0				-	-	-
80101	210103	Унаа хоолны хөнөөлөлт	3267000				3,267,000.00	3,267,000.0	-
80101	210104	Урамшуулал	0				-	-	-
80101	210105	Гэрээт ажлын хөлс	0				-	-	-
		2.Ажлын үнэмлэхүй хөрөнгийн өсөлт	14002529	0	214500	0	14217029	14189431	27598.0
80101	210201	Тэтгэвэр 7%	8910209		136500		9,046,709.00	9,029,637.9	17,071.1
80101	210202	Тэтгэмж 0.8%	1018464		15600.0		1,034,064.00	1,031,958.6	2,105.4
80101	210203	Төрийн үйлчилгээний үйлчилгээ 1%	1272630		19500.0		1,292,130.00	1,289,948.3	2,181.7
80101	210204	Ажлын үнэмлэхүй хөрөнгийн өсөлт 0.2%	255066		3900.0		258,966.00	257,989.7	976.3
80101	210205	ҮНД 2%	2546160		39000.0		2,585,160.00	2,579,896.5	5,263.5
		3.Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	21821200	0	0	-4568042	17253158	14004896	3248262
80101	210301	Гэрэл цахилгаан	3714300			(990,520)	2,723,780.00	1,355,378.0	1,368,402.0
80101	210302	Түлш халаалт	14988400			(2,745,922)	12,242,478.00	11,493,078.0	749,400.0
80101	210303	Цэвэр бохир ус	3118500			(831,600)	2,286,900.00	1,156,440.0	1,130,460.0
80101	210304	Байрны түрээс	0				-	-	-
		4.Хангамж бараа материалын зардал	4715400	940685	600000	1404480	7660565	7483455	177110
80101	210401	Бичиг хэргийн зардал	962700		300,000.00		1,262,700.00	1,214,680.0	48,020.0
80101	210402	Оуульд өдөдөг	2702700	940,685.00	300,000.00	734,580	4,677,965.00	4,013,920.0	664,045.0
80101	210403	Шуудан, холбоо, интернетийн төлбөр	727800				727,800.00	1,443,405.0	(715,605.0)
80101	210404	Ном, хэвлэл	156000				156,000.00	17,900.0	138,100.0
80101	210405	Хувь хаягдал зайлуулах	0				-	-	-
80101	210406	Бага үнэмтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйлс	166200			669,900	836,100.00	793,550.0	42,550.0
		5. Норматив зардал	21900	0	0	0	21900	21150	750
80101	210501	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	0				-	-	-
80101	210502	Хоол, хүнс	0				-	-	-
80101	210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	21900				21,900.00	21,150.0	750.0
		6. Эд хогшил, урсгал засварын зардал	799800	0	0	320000	1119800	1115500	4300
80101	210601	Багаж техник, хэрэгсэл	0				-	-	-
80101	210602	Төвлөгөө	0				-	-	-
80101	210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	0				-	-	-
80101	210604	Урсгал засвар	799800			320,000	1,119,800.00	1,115,500.0	4,300.0
		7. Үйлдвэрлэлийн үйлчилгээний зардал	5474700	2160000	522000	1460000	9616700	9312550	304150
80101	210701	Гадаад томилолт	0				-	-	-
80101	210702	Ажлын үйлдвэрлэлийн үйлчилгээ	5474700	2,160,000.00	522,000.00	1,460,000	9,616,700.00	9,312,550.0	304,150.0
80101	210703	Зочин төлөөлөгч хүлээн авах	0				-	-	-
		8. Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	45000	0	530800	0	575800	391870	183930
80101	210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	0				-	-	-
80101	210802	Аудит баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	0				-	-	-
80101	210803	Даатгалын үйлчилгээ	0		385,000.00		385,000.00	216,070.0	168,930.0
80101	210804	Тээврийн хэрэгсэлийн татвар	0		145,800.00		145,800.00	145,800.0	-
80101	210805	Оуулад өдөдөг үйлчилгээний үйлчилгээ	0				-	-	-
80101	210806	Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	0				-	-	-
80101	210807	Газрын төлбөр	45000				45,000.00	30,000.0	15,000.0
80101	210808	Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	0				-	-	-
80101	210809	Улсын мэдээллийн маяг, бэлтгэх	0				-	-	-
		9.Бараа үйлчилгээний бусад зардал	675000	0	0	0	675000	625000	50000
80101	210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0				-	-	-
80101	210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	675000				675,000.00	625,000.0	50,000.0
		32. Бусад урсгал шилжүүлэг	1350000	0	0	360000	1710000	1635000	75000
80101	213204	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал	1350000			360,000	1,710,000.00	1,635,000.0	75,000.0
		1.Гэрээт ажиллагсадын зардал	20169600	0	0	1023562	21193162	21193162	0
80221	210801	Бусад нийтлэг АУТХ	20169600			1,023,562	21,193,162.00	21,193,162.0	-
80802		2.Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, Төрийн албан хаагчийн гэр бүлд олгох тэтгэмж	200000	0	0	0	200000	200000	0
80803	213204	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал	200000				200,000.00	200,000.0	-
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0

