

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН 2017 ОНЫ 12 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

	Төлөвлөгөө	11 сарын эцсийн	Төлөвлөгөөний биелэлт
Эхний үлдэгдэл	1 257 027,3	1 263 163,3	
НИЙТ ОРЛОГО	15 129 620,3	#VALUE!	#VALUE!
A. Урсгал орлого	5 062 244,7	#VALUE!	#VALUE!
I.Татварын орлого	4 693 466,5	#VALUE!	#VALUE!
1. Хүн амын орлогын албан татвар	3 587 096,3	#VALUE!	#VALUE!
1.1 Цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлого	3 487 240,0	3 455 874,9	99,1
1.2 Хувь хүний орлогын татварын буцаан олголт	-436 797,3	#VALUE!	0,0
1.3 Хувиараа аж ахуй эрхлэгчдийн орлогын татвар	0,0	0,0	#DIV/0!
1.4 Үйл ажиллагааны орлого	348 701,2	422 406,2	121,1
1.5 Орлогыг нь тойдорхойлох боломжгүй иргэний	0,0	0,0	0,0
1.6 Хөрөнгийн орлого	144 952,4	179 051,8	123,5
1.7 Бусад	43 000,0	39 542,7	0,0
2. Өмчийн татвар	105 564,0	112 924,9	107,0
2.1 үл хөдлөх хөрөнгийн татвар	87 000,0	94 567,9	108,7
2.2 бууны албан татвар	18 564,0	18 357,0	98,9
3. Дотоодын бараа үйлчилгээний татвар	220 000,0	238 535,1	0,0
3.1Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн татвар	220 000,0	238 535,1	108,4
4.Бусад татвар	780 806,2	753 732,6	96,5
4.1 улсын тэмдэгтийн хураамж	123 883,1	150 244,7	121,3
4.2 Хог хаягдлын хураамж	29 578,7	30 434,3	102,9
4.3 ашигт малмалын нөөц ашигласны төлбөрийн өсөн нэмэгдэх татвар	0,0	0,0	0,0
4.4 Үйлдвэр үйлчилгээний усны төлбөр	0,0	0,0	0,0
4.5 газрын төлбөр	190 000,0	183 435,6	96,5
4.6 Дуудлага худалдаа	50 000,0	22 566,8	45,1
4.7 агнуурын нөөц ашигласны төлбөр	280 295,0	278 869,0	0,0
4.8 Ус, рашаан ашигласны төлбөр	46 000,0	28 836,7	0,0
4.9 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр	21 049,4	22 806,5	108,3
5.0 бусад татвар,хураамж	40 000,0	36 539,0	91,3
II.Татварын бус орлого	368 778,2	419 081,4	113,6
2.1 хувьцааны ноогдол ашиг	0,0	0,0	0,0
2.2 хүү, торгуулийн орлого	267 705,9	324 782,5	121,3
2.3 түрээсийн орлого	0,0	20 181,4	0,0
2.4 төсөвт газрын өөрийн орлого	0,0	0,0	0,0
2.5 бусад нэр заагдаагүй орлого	101 072,3	74 117,5	0,0
Б.Хөрөнгийн орлого	60 000,0	86 662,6	144,4
Төрийн болон орон нутгийн өмчид бүртгэлтэй хөрөнгө борлуулсаны орлого	60 000,0	86 662,6	144,4
В.Тусламжийн орлого	10 007 375,6	10 012 453,6	100,1
1. Улсаас авах санхүүгийн дэмжлэг	6 292 565,8	6 292 565,8	100,0
2. Аймгаас авсан санхүүжилт	3 714 809,8	3 719 887,8	100,1
Олгосон санхүүжилт	16 386 647,6	16 006 436,6	97,7
Төсөвт байгууллагад олгосон санхүүжилт	16 386 647,6	16 006 436,6	97,7
Халамжийн санхүүжилт	0,0	0,0	
Сумдад олгосон санхүүжилт	0,0	0,0	#DIV/0!
Эцсийн үлдэгдэл	0,0	540 195,1	

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН 2017 ОНЫ 12 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

/ мян төг /

	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	0,00	0,00
НИЙТ ЗАРЛАГА	42 328 831,20	39 968 851,70
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	18 437 122,20	18 417 961,10
Үндсэн цалин	14 610 745,70	14 600 409,80
Нэмэгдэл, урамшил	1 796 411,10	1 795 540,70
Унаа хоолны хөнгөлөлт	106 267,90	105 949,50
Урамшуулал	1 011 875,50	1 008 728,30
Гэрээт ажлын хөлс	911 822,00	907 332,80
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	2 043 442,80	2 036 729,80
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	3 301 027,30	3 298 171,50
Гэрэл цахилгаан	311 560,90	310 245,30
Түлш, халаалт	2 777 791,50	2 777 151,10
Цэвэр, бохир ус	201 330,90	200 479,10
Байрны түрээсийн хөлс	10 344,00	10 296,00
Хангамж бараа материалын зардал	809 822,60	807 638,10
Бичиг хэрэг	102 851,90	102 582,50
Тээвэр (шатахуун)	454 186,40	452 859,00
Шуудан, холбоо, интернэт	75 430,80	75 412,40
Ном, хэвлэл	16 467,40	16 156,90
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	23 201,90	23 100,30
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	137 684,20	137 527,00
Нормативт зардал	1 469 509,50	1 435 382,80
Эм	192 848,60	192 746,00
Хоол	1 134 788,60	1 100 878,30
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	141 872,30	141 758,50
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	673 670,30	673 448,70
Багаж, хэрэгсэл	304 203,70	304 155,50
Тавилга	20 455,90	20 449,70
Урсгал засвар	349 010,70	348 843,50
Томилолт зочны зардал	171 066,40	170 379,70
Дотоод албан томилолт	171 066,40	170 379,70
Гадаад томилолт (арга хэмжээ)	0,00	0,00
Зочид төлөөлөгч хүлээж авах	0,00	0,00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	868 610,40	852 392,90
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс	831 643,70	819 627,50
Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс (гадаад)	3 820,00	3 820,00
Даатгалын үйлчилгээ	12 037,80	12 032,50
Тээврийн хэрэгслийн татвар	6 153,40	6 045,20
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	1 917,40	1 871,30
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	5 286,50	5 273,00
Газрын төлбөр	1 514,50	1 431,40
Холбооны суваг ашигласны хөлс	0,00	0,00
Гэмт хэргээс сэргийлэх арга хэмжээний зардал	0,00	0,00
Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ	0,00	0,00
Харуул хамгаалалтын зардал	0,00	0,00
Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардал	0,00	0,00
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	0,00	0,00
Эрдэм шинжилгээ судалганы ажил	0,00	0,00
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	6 237,10	2 292,00
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ	0,00	0,00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	3 998 635,90	2 644 263,10
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	3 835 246,60	2 481 020,20
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	163 389,30	163 242,90
Орон нутгийн нөөц хөрөнгө	0,00	0,00

Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал	0,00	0,00
Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал	0,00	0,00
Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг	205 032,40	205 032,40
Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг	205 032,40	205 032,40
Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ	3 981 105,00	3 750 582,40
Халамжийн тэтгэвэр	3 981 105,00	3 750 582,40
Жирэмсэн, хөхүүл эхийн тэтгэмж	0,00	0,00
Халамжийн бусад хөнгөлөлт, үйлчилгээ	0,00	0,00
Нөхцөлт мөнгөн тусламж	0,00	0,00
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ	0,00	0,00
Амьжиргааг дэмжих нөхцөлт мөнгөн тусламж	0,00	0,00
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх нийгмийн халамжийн үйлчилгээ	0,00	0,00
Ахмад настнуудад үзүүлэх хөнгөлөлт	0,00	0,00
Хоол тэжээлийн тусламж, дэмжлэг	0,00	0,00
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	2 572 369,90	2 566 881,00
Ажил олгогчоос олгох нэг удаагийн тэтгэмж	38 212,90	38 212,90
Төрөөс иргэдэд олгох нэг удаагийн тэтгэмж	551 817,80	550 709,10
Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт	440,30	438,10
Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж	448 819,10	448 819,10
Хөдөө, орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчид олгох тэтгэмж	756 595,70	756 570,30
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	776 484,10	772 131,50
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг	0,00	0,00
Үдийн цай	0,00	0,00
Хөрөнгийн зардал	3 797 416,50	3 109 988,20
Бусад хөрөнгө	3 797 416,50	3 109 988,20
Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр санхүүжих	0,00	0,00
Бусад	0,00	0,00
Гудамжны гэрэлтүүлэг	0,00	0,00
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	42 328 831,20	42 031 643,10
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих	23 783 188,70	23 639 906,20
Орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжих	1 846 762,90	1 846 762,90
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	12 671 837,80	12 353 044,50
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	158 413,90	162 029,70
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	1 759 678,20	2 030 358,60
Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих	2 108 949,70	1 999 541,20
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	0,00	2 062 791,40

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН 2017 ОНЫ 12 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

	2017 оны 12 сарын эхний үлдэгдэл	Өссөн буурсан	2017 оны 12 сарын эцсийн үлдэгдэл
НИЙТ АВЛАГА	151354,60	-33647,70	109097,50
НИЙТ ӨГЛӨГ	293102,80	-274819,40	18283,40
Үндсэн цалин	40869,20	-40863,30	5,90
Ажил олгогчоос НДШ	11753,50	-9926,60	1826,90
Гэрэл цахилгаан	416,80	-416,80	0,00
Түлш, халаалт	76252,20	-61247,60	15004,60
Цэвэр, бохир ус	1856,70	-1856,70	0,00
Байрны түрээс	2970,00	-2970,00	0,00
Бичиг хэрэг	7770,30	-7592,30	178,00
Тээвэр (шатахуун)	40342,80	-40342,80	0,00
Шуудан, холбоо	793,80	-793,80	0,00
Ном, хэвлэл авах	355,00	-355,00	0,00
Бог хаягдал	986,90	-986,90	0,00
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс	5460,30	-5460,30	0,00
Эм, эмнэлэгийн хэрэгсэл	11695,00	-11695,00	0,00
Хоол хүнс	31784,90	-31784,90	0,00
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	427,50	-427,50	0,00
Багаж, техник хэрэгсэл	2020,70	-2020,70	0,00
Тавилга	0,00	0,00	0,00
Урсгал засвар	13886,70	-13886,70	0,00
Дотоод албан томилолт	24065,70	-24065,70	0,00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн АҮТХураамж	6583,80	-6583,80	0,00
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл	104,50	-104,50	0,00
Даатгалын үйлчилгээ	71,50	-71,50	0,00
Тээврийн хэрэгслийн татвар	367,80	-367,80	0,00
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	176,60	-176,60	0,00
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	552,00	-552,00	0,00
Газрын төлбөр	247,40	-247,40	0,00
Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээ	0,00	0,00	0,00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	6461,50	-5193,50	1268,00
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	4447,30	-4447,30	0,00
Ажил олгогчоос олгох тэтгэвэр тэтгэмж	0,00	0,00	0,00
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж урамшуулал	127,30	-127,30	0,00
Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал	0,00	0,00	0,00
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагын тэтгэмж	0,00	0,00	0,00
Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэмжлэг	255,10	-255,10	0,00
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	0,00	0,00	0,00
Бусад хөрөнгө	0,00	0,00	0,00