

Өлзийт сумын Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны мэдээ /Орон нутаг/

№	Үзүүлэлт	ИТХурал		ЗДТГазар		ОНХСан	
		төлөвлөгөө	гүйцэтгэл	төлөвлөгөө	гүйцэтгэл	төлөвлөгөө	гүйцэтгэл
1	1.ОРЛОГЫН ДҮН	47,109,500.00	47,109,500.00	315,816,900.00	315,816,900.00	150,055,100.00	132,967,687.00
2	Орон нутагийн төсвөөс санхүүжих	47,109,500.00	47,109,500.00	313,816,900.00	313,816,900.00	17,087,400.00	
3	Оны эхний үлдээдэгс санхүүжих	0.00	0.00	0.00	0.00	36,484,800.00	36,484,787.00
4	Туслах үйл ажиллагааны орлого	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		
5	Орон нутагийн хөгжлийн санхүүжих	0.00	0.00	0.00	0.00	94,482,900.00	94,482,900.00
6	2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	47,109,500.00	47,109,500.00	315,816,900.00	315,816,900.00	150,055,100.00	98,544,608.00
7	А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	47,109,500.00	47,109,500.00	315,816,900.00	315,816,900.00	150,055,100.00	98,544,608.00
8	1.Бараа үйлчилгээний зардал	47,109,500.00	47,109,500.00	315,816,900.00	315,816,900.00	150,055,100.00	98,544,608.00
9	1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	36,337,700.00	36,337,700.00	183,097,000.00	183,097,000.00	0.00	0.00
10	Үндсэн цалин	26,779,800.00	26,779,800.00	166,887,300.00	166,887,300.00	0.00	
11	Гэрээт ахуйн цалин /БИНХДУ/	8,957,900.00	8,957,900.00	7,182,900.00	7,182,900.00	0.00	
12	Утмыгуулал			1,526,800.00	1,526,800.00	0.00	
12	Нэмэгдэл цалин	600,000.00	600,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	
13	1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	3,290,500.00	3,290,500.00	21,820,700.00	21,820,700.00	0.00	0.00
14	1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	6,949,300.00	6,949,300.00	47,355,200.00	47,355,200.00	0.00	0.00
15	Бичиг хэргийн зардал	396,000.00	396,000.00	3,194,100.00	3,194,100.00	0.00	
16	Гэрэл, цахилгаан	0.00		2,153,400.00	2,153,400.00	0.00	
17	Түлш халаалт	0.00		12,781,400.00	12,781,400.00	0.00	
18	Тээвэр, шатахуун	3,208,800.00	3,208,800.00	12,865,000.00	12,865,000.00	0.00	
19	Шуудан холбоо	180,000.00	180,000.00	2,166,100.00	2,166,100.00	0.00	
20	Цэвэр бохир ус	0.00	0.00	748,300.00	748,300.00	0.00	
21	Ном хэвлэлийн зардал					0.00	
22	Дотоод албан томилолт	587,500.00	587,500.00	4,854,000.00	4,854,000.00	0.00	
23	Хичээл үйлдвэрлэлийн дэдтөлөг хийх	1,861,000.00	1,861,000.00	410,000.00	410,000.00	0.00	
24	Эд хөгшил худалдан авах	370,000.00	370,000.00	381,000.00	381,000.00	0.00	0.00
25	Бааж, техник, хэрэгсэл						
26	Төвшил						
27	Бага үнэтэй, түрэн эгээдэх, ахуйн эд зүйлс	370,000.00	370,000.00	381,000.00	381,000.00	0.00	
28	Нормын хуучис, зөвлөн эдлэл	0.00	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	
29	Урсгал эсвэр	64,000.00	64,000.00	2,023,700.00	2,023,700.00	0.00	
30	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс, төлбөр хураамж	282,000.00	282,000.00	2,220,200.00	2,220,200.00	0.00	0.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг АУ	282,000.00	282,000.00	1,848,200.00	1,848,200.00	0.00	
32	Даатгалын үйлчилгээ	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	
33	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	
34	Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	
35	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0.00	0.00	3,341,000.00	3,341,000.00	0.00	0.00
36	Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал			371,000.00	371,000.00		
37	Орон нутагийн нөөц хөрөнгө	0.00	0.00	2,970,000.00	2,970,000.00	0.00	0.00
38	Татаас ба урсгал шилжүүлэг	532,000.00	532,000.00	11,909,200.00	11,909,200.00	0.00	0.00
39	Бүтцийн өөрчлөлтийн нөхөн олговор	0.00	0.00			0.00	0.00
40	Тэтгээрт гаргахад нь олгох 1 удаагийн тэтгэмж	0.00	0.00	11,791,200.00	11,791,200.00	0.00	0.00
41	Тээврийн хэрэгслийн татвар	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00
42	1 удаагийн тэтгэмж, шавнал урамшуулал	532,000.00	532,000.00			0.00	0.00
43	Газрын төлбөр	0.00	0.00			0.00	0.00
44	Төөлөрүүлэх шилжүүлэг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Бусад хөрөнгө	0.00	0.00	51,634,800.00	51,634,800.00	150,055,100.00	98,544,608.00
Мөнөөн хөрөнгийн үлдэгдэл 12 сарын 31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,423,079.00

Гүйцэтгэл 100%

Мэдээг нэгтгэн гаргасан Санхүүгийн албаны дарга

Б.Болдбаатар

Өлзийт сумын Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны мэдээ /Тусгай зориулалт/

№	Үзүүлэлт	ЕБСургууль		Цэцэрлэг		Солгойн төв		ЭМТөв	
		төлөвлөгөө	гүйцэтгэл	төлөвлөгөө	гүйцэтгэл	төлөвлөгөө	гүйцэтгэл	төлөвлөгөө	гүйцэтгэл
1	1 ОРЛОГЧЫН ДҮН	485,227,105.80	485,027,100.00	182,178,600.00	182,178,600.00	45,256,150.00	50,090,100.00	266,884,100.00	266,884,100.00
2	Орон нутгийн төлөвлөгөө санхүүжилт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Омьн хэмжээ урьдчилсан санхүүжилт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Гүйцэтгэл үйлчилгээний орлого	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	2,999,000.00	1,133,000.00	0.00	0.00
5	Туслах зориулалтын шилжүүлэг санхүүжилт	484,227,100.00	484,527,100.00	182,178,600.00	182,178,600.00	47,987,100.00	57,987,100.00	266,884,100.00	266,884,100.00
6	2 ИЙН ДАРГАЛЧЫН ДҮН	485,027,100.00	485,027,100.00	182,178,600.00	182,178,600.00	45,256,150.00	50,090,100.00	266,884,100.00	266,884,100.00
7	А ХСГАЛ ДАРГАЛЧЫН ДҮН	485,027,100.00	485,027,100.00	182,178,600.00	182,178,600.00	45,256,150.00	50,090,100.00	266,884,100.00	266,884,100.00
8	Туслах үйлчилгээний зардал	485,027,100.00	485,027,100.00	182,178,600.00	182,178,600.00	45,256,150.00	50,090,100.00	266,884,100.00	266,884,100.00
9	Т.Т.Цалин хяналт болон нөөцлөлт урсгалыг	252,832,500.00	252,832,500.00	103,380,100.00	103,380,100.00	34,111,890.00	34,111,890.00	178,427,900.00	178,427,900.00
10	Туслах зардал	234,334,300.00	234,334,300.00	88,540,800.00	88,540,800.00	34,111,890.00	34,111,890.00	146,400,700.00	146,400,700.00
11	Төлбөрийн зардал	30,716,800.00	33,738,800.00	4,847,800.00	4,847,800.00	0.00	0.00	21,908,700.00	21,908,700.00
12	Таргалт ажилын зардал	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Туслах зардалын зардал	20,838,900.00	20,838,900.00	7,331,700.00	7,331,700.00	0.00	0.00	11,111,800.00	11,111,800.00
14	1.2 ИЙН АЛСЭНХЭЭ НЭГЭЛЭЛТ БИДЭЛЭЛТ ТӨЛӨВ ШИДЭЛТ	30,509,900.00	30,509,900.00	12,731,360.00	12,731,360.00	3,836,035.00	3,836,035.00	21,791,450.00	21,791,450.00
15	1.3 Бүтээг үйлчилгээний бүтээг зардал	123,733,400.00	123,733,400.00	57,571,400.00	57,571,400.00	20,103,305.00	20,103,305.00	39,691,250.00	39,691,250.00
16	Бүтээг зардалын зардал	1,897,400.00	1,997,400.00	265,300.00	265,300.00	310,100.00	310,100.00	1,049,900.00	1,049,900.00
17	Туслах зардалын зардал	3,426,300.00	3,426,300.00	2,317,000.00	2,317,000.00	686,900.00	686,900.00	1,448,900.00	1,448,900.00
18	Туслах зардалын зардал	78,688,700.00	78,688,700.00	24,000,000.00	24,000,000.00	16,031,800.00	16,031,800.00	15,911,300.00	15,911,300.00
19	Туслах зардалын зардал	2,371,000.00	2,371,000.00	845,000.00	845,000.00	423,800.00	423,800.00	1,313,200.00	1,313,200.00
20	Шуудан зардал	440,000.00	440,000.00	118,000.00	118,000.00	30,000.00	30,000.00	248,000.00	248,000.00
21	Шуудан зардал	3,015,400.00	3,015,400.00	3,334,000.00	3,334,000.00	0.00	0.00	681,700.00	681,700.00
22	Холбооны зардал	325,000.00	325,000.00	50,000.00	50,000.00	80,000.00	80,000.00	1,183,400.00	1,183,400.00
23	Холбооны зардал	684,800.00	684,800.00	70,000.00	70,000.00	14,000.00	14,000.00	74,800.00	74,800.00
24	Дотоод ажилын зардал	820,000.00	820,000.00	300,000.00	300,000.00	84,000.00	84,000.00	796,400.00	796,400.00
25	Хүндэт үйлчилгээний зардал	3,232,800.00	3,232,800.00	1,027,900.00	1,027,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2.1 Бүтээг үйлчилгээний ажил	3,801,700.00	3,801,700.00	3,504,400.00	3,504,400.00	481,200.00	481,200.00	4,052,000.00	4,052,000.00
27	Бүтээг, төлөвлөгөө зардал	2,634,800.00	2,634,800.00	1,740,400.00	1,740,400.00	0.00	0.00	1,894,400.00	1,894,400.00
28	Төлөвлөгөө	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00
29	Бүтээг үйлчилгээний зардал	1,368,100.00	1,368,100.00	1,364,000.00	1,364,000.00	481,200.00	481,200.00	3,200,000.00	3,200,000.00
30	Туслах зардалын зардал	502,800.00	502,800.00	400,000.00	400,000.00	138,000.00	138,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00
31	Урсгал зардал	3,066,200.00	3,066,200.00	242,000.00	242,000.00	304,100.00	304,100.00	4,150,000.00	4,150,000.00
32	Холбооны зардал	8,390,700.00	8,390,700.00	18,941,800.00	18,941,800.00	0.00	0.00	4,732,900.00	4,732,900.00
33	Холбооны зардал	109,200.00	109,200.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	11,868,300.00	11,868,300.00
34	Бүтээг үйлчилгээний ажил, үйлчилгээний ажил, төлөвлөгөөний зардал	1,781,800.00	1,781,800.00	737,900.00	737,900.00	1,390,100.00	1,390,100.00	673,700.00	673,700.00
35	Бүтээг үйлчилгээний зардал	718,600.00	718,600.00	737,900.00	737,900.00	1,188,100.00	1,188,100.00	534,000.00	534,000.00
36	Дотоод ажилын зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,700.00	78,700.00
37	Туслах зардалын зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00
38	Туслах зардалын зардал	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Туслах зардалын зардал	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	0.00
40	Бүтээг үйлчилгээний зардал	8,927,800.00	8,927,800.00	86,900.00	86,900.00	114,800.00	114,800.00	0.00	0.00
41	Туслах зардал	8,637,200.00	8,637,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Туслах зардал	360,400.00	360,400.00	60,000.00	60,000.00	114,800.00	114,800.00	0.00	0.00
43	Туслах зардал	81,321,300.00	81,321,300.00	8,293,800.00	8,293,800.00	2,500,000.00	2,500,000.00	6,013,600.00	6,013,600.00
44	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
45	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00
46	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
47	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	Туслах зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Pyridine	100%
----------	------

Мэдэрэг нэгтгэн гаргасан. Санхүүгийн албааны дарг

Б.Болдбаатар

Өлзийт сумын 2018 оны сарчилсан төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Орлогын төрөл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
Нийт дүн	312454,1	
Орон нугийн орлого	206754,1	
Сумын төвлөрсөн	107236,0	75039154.99
Үйл ажиллагааны орлого /ИОТТХ/	28749,6	17080254.9
Хадгаламжын хүүгийн орлого	13019,1	19340984.09
Бууны албан татвар	2271,3	1860000
Улсын тэмдэгтийн хураамж	2956,3	4420690
Хог хаягдлын үйлчилгээ	2883,2	1114000
Хөрөнгө борлуулсны орлогын 2%	-	
Ангийн орлого	50000,0	25000000
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр	1170,1	1503200
Татварын бус	6186,4	
Хүү торгууль	2259,8	3310826
Төсвийн өөрийн орлого	2000,0	2000000
Бусад орлого	1926,6	1409200
Аймгийн төвлөрсөн	99518,1	
Цалин	77454,8	
Буцаан олголт	-	
Авто тээврийн	14859,8	
Үл хөдлөх хөрөнгийн	980,0	
Газар	3900,0	
Дуудлага худалдаа сонгон шалгаруулалт	-	
Үйлдвэр үйлчилгээний зориулалтаар ашигласан усны төлбөр	600,0	
Авто замын хураамж	1723,5	
Улсын төвлөрсөн	105700,0	
Дотоодын архины онцгой албан татвар	-	
Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар	1200,0	
Дотоодын бараа, үйлчилгээний НӨАТ	3500,0	
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр	100000,0	
Агаарын бохирдлын төлбөр - АТБӨЯХ эзэмшигч	-	

Гүйцэтгэл 71.84%

Мэдээг нэгтгэн гаргасан: Татвар хураагч Г.Гүнтэвсүрэн

