

Баруунтуруун сумын ИТХ-ын төсвийн зарлагын 2013 оны мэдээ /Гүйцэтгэл/

/төгрөгөөр/

Эхний үлдэгдэл

1272436

Үзүүлэлт	Өссөн дүн	Сарууд											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Санхүүжүүлэх эх үүсвэр	47324600.0	3718200.0	3577100.0	3812100.0	3672100.0	3547100.0	3447100.0	7822100.0	3547100.0	3447100.0	3672100.0	3547100.0	3515400.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	47324600.0	3718200.0	3577100.0	3812100.0	3672100.0	3547100.0	3447100.0	7822100.0	3547100.0	3447100.0	3672100.0	3547100.0	3515400.0
Үйл ажиллагааны орлогоос	0.0												
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	47704856.0	2523570.0	2965286.0	2649303.0	3393151.0	4448559.0	3146039.0	4901181.0	3017040.0	3646857.0	3681890.0	4758634.0	8573346.0
А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	46184856.0	2523570.0	2845286.0	2649303.0	3313151.0	4448559.0	3146039.0	4901181.0	3017040.0	3646857.0	3681890.0	4188634.0	7823346.0
1. Бараа, үйлчилгээний зардал	46184856.0	2523570.0	2845286.0	2649303.0	3313151.0	4448559.0	3146039.0	4901181.0	3017040.0	3646857.0	3681890.0	4188634.0	7823346.0
1.1 Палин,хөлс болон нэмэгдэл	32661624.0	2177090.0	2128536.0	2232813.0	2545118.0	2644972.0	2636972.0	3307416.0	2636973.0	3010502.0	2761342.0	2589760.0	3990130.0
Үндсэн палин	26189624.0	1737090.0	1576536.0	392234.0	2545118.0	2636972.0	2317551.0	2755416.0	2084973.0	2458502.0	2209342.0	2037760.0	3438130.0
Гэрээтийн палин	6472000.0	440000.0	552000.0	1840579.0	0.0	8000.0	319421.0	552000.0	552000.0	552000.0	552000.0	552000.0	552000.0
1.2 Ажил олгогчоос НДаатгалд төлөх шимтгэл	3592782.0	228890.0	245610.0	245610.0	279963.0	290067.0	290067.0	363815.0	290067.0	331155.0	303748.0	284874.0	438916.0
Тэтгэвэр,тэтгэмжийн даатгал	3592782.0	228890.0	245610.0	245610.0	279963.0	290067.0	290067.0	363815.0	290067.0	331155.0	303748.0	284874.0	438916.0
Байгууллага төлөх ЭМДаатгал	0.0												
1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад С	9930450.0	117590.0	471140.0	170880.0	488070.0	1513520.0	219000.0	1229950.0	90000.0	305200.0	616800.0	1314000.0	3394300.0
Бичиг хэрэг	657600.0			8500.0	63000.0	19600.0					64000.0	216000.0	286500.0
Гэрэл цахилгаан	0.0												
Тули халаалт	0.0												
Тээвэр, шатахуун	1700000.0	112720.0	85000.0		0.0	260400.0		195450.0		205200.0	301600.0	324000.0	215630.0
Шуудан холбоо	239380.0	4870.0	10140.0	4380.0	6770.0	4020.0	3000.0	3000.0			134200.0	4000.0	65000.0
Дотоод албан томилолт	1586500.0		116000.0	58000.0	58000.0		116000.0	103500.0			87000.0	290000.0	758000.0
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл	599500.0					29500.0		20000.0				20000.0	530000.0
Нормын хувцас зөөлөн хувцас	0.0												
Хурал зөвлөгөөний зардал	1400000.0		20000.0					900000.0				40000.0	440000.0
Урсгал засвар	300000.0				300000.0								0.0
Ном хэвлэл авах зардал	400000.0			100000.0				100000.0		100000.0			100000.0
ГХУСэргийлэх зардал	1140370.0		200000.0						90000.0			360000.0	490370.0
УОТХЗарцуулалт	72000.0												72000.0
Төлбөр хураамжийн зардал	388300.0		40000.0		60300.0			8000.0			30000.0		250000.0
Газрын төлбөр	0.0												
Мэдээлэл сурталчилгаа	246800.0											60000.0	186800.0
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг	1200000.0					1200000.0							
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшувлал	1520000.0		120000.0		80000.0							570000.0	750000.0
Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Төсвийн хөрөнгөөр сэхжих	0.0												
Өөрийн хөрөнгөөр сэхжих	0.0												
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1	1											
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	3	3											
Удирдах ажилтан	1	1											
Гүйцэтгэх ажилтан	2	2											
Үйлчлэх ажилтан	0	0											

Эцсийн үлдэгдэл

892180

Мэдээ гаргасан:

Дарга
Ня-бо

Огноо:

Баруунтуруун сумын ЗДТГ-ын төсвийн зарлагын 2013 оны мэдээ /Гүйцэтгэл/

/төгрөгөөр/

Эхний үлдэгдэл

6564905

Үзүүлэлт	Өссөн дүн	Сарууд											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Санхүүжүүлэх эх үүсвэр	241832700	15575300	16035800	19299300	35898000	24260800	16477000	26304300	17027000	17562000	18797000	18892000	15704200
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	210903900	15575300	16035800	19299300	15898000	15432000	16477000	26304300	17027000	17562000	18797000	16792000	15704200
Бусад орлого	2100000	0										2100000	
ОНХСангаас	28828800	0			20000000	8828800							
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	239604637	12691869	14924260	15987120	33871064	27708405	13898419	21321502	18307632	17059715	19197219	18904832	25732600
А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	236809137	12691869	14879260	15787120	33477064	27508405	13898419	20767002	17807632	17059715	19047219	18904832	24980600
1. Бараа, үйлчилгээний зардал	236809137	12691869	14879260	15787120	33477064	27508405	13898419	20767002	17807632	17059715	19047219	18904832	24980600
1.1 Цалин,хөлс болон нэмэгдэл	131702754	10005268	11023234	11418551	9484031	8418453	10100649	14040786	11687919	9272018	13634356	9997781	12619708
Үндсэн цалин	109626935	8666368	9684734	10080051	8145531	8418453	8288417	12538959	10864459	8317273	11225692	8336481	5060517
Гэрээтийн цалин	22075819	1338900	1338500	1338500	1338500	0	1812232	1501827	823460	954745	2408664	1661300	7559191
Тэтгэвэр,тэтгэмжийн даатгал	14870830	1110481	1202656	1256041	1043243	972362	1369460	1511486	1263671	1036421	1574843	1120876	1409290
Байгууллага төлөх ЭМДаатгал	0												
1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад С	90235553	1576120	2653370	3112528	22949790	18117590	2428310	5214730	4856042	6751276	3838020	7786175	10951602
Бичиг хэрэг	2176760	14500	286160	140000	105800	92000	285000	45500	125000	42500	454000		586300
Гэрэл цахилгаан	899581		96930	105428	73030	56720	28820	28310	20697	17246	37140	48500	386760
Түлш халаалт	10898900	48700	681800	410900	12500		300000			4730000	899600		3815400
Тээвэр, шатахуун	13247590	930000	719800	912900	1229100	968020	820180	2471900	1429300	973230	945570	1054800	792790
Шүүдэн холбоо	1194240	65320	42680	154450	20150	80500	183710	93520	142000	93700	105510	34200	178500
Дотоод албан томилолт	7480500	430000	381000	812000	461000	631000	545000	650000	87000	652000	474000	1318500	1039000
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс	1463900				136900			737500		220000		319500	50000
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	300000											300000	
Гудамжны гэрэлтүүлдэг	999972		40000		40000	320000	24000		78045			75375	422552
Урсгал засвар	1940000		95000	40000	225000			800000			70000	450500	259500
Ном хэвлэл авах зардал	139400			57600			19600			22600			39600
Төлбөр хураамжийн зардал	1184210			129250	75510	124550	80000	8000	74000		116000	299800	277100
Газрын төлбөр	20800			20800									
ЗД-ын нөөц	10899900	87600	310000	350000	550000	516000	105000	380000	2900000		736200	1885000	3080100
Урд оны төс хэм зарцуулалт	61000						37000						24000
ОНХөрөнгөөр санхүүжих	30828800				20000000	8828800						2000000	
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг	6500000					6500000							
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшувлал	2495500		45000	200000	394000	200000		554500	500000		150000		452000
Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000
Тавилга эд хогшил авах зардал	300000												300000
	0												
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО		1		1									
АЖИЛЛАГСАД БҮГД		18	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Удирдах ажилтан		3		3									
Гүйцэтгэх ажилтан		9		11									
Үйлчлэх ажилтан		2		2									
Гэрээт ажилтан		4		4									

Эцсийн үлдэгдэл

8792968

Мэдээ гаргасан:

Дарга
Ня-бо

Огноо:

Баруунтуруун сумын Багийн засаг дарга-ын төсвийн зарлагын 2013 оны мэдээ /Гүйцэтгэл/

Эхний үлдэгдэл

1214561

Үзүүлэлт	Өссөн дүн	Сарвуд											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Санхүүжүүлэх эх үүсвэр	41319900	3718600	3370600	3340600	3635600	3539100	3285100	3310100	3365100	3285100	3798400	3327100	3344500
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	41319900	3718600	3370600	3340600	3635600	3539100	3285100	3310100	3365100	3285100	3798400	3327100	3344500
Орон нутгийн орлогоос	0												
Үйл ажиллагааны орлогоос	0												
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	41437413	2989362	2986604	3009848	3350108	4400148	3235948	3120305	3626787	3413703	3581050	3038600	4684950
А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	41237413	2989362	2986604	3009848	3350108	4400148	3235948	3120305	3626787	3413703	3581050	3038600	4484950
1. Бараа, үйлчилгээний зардал	41237413	2989362	2986604	3009848	3350108	4400148	3235948	3120305	3626787	3413703	3581050	3038600	4484950
1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл	32074155	2534362	2686148	2621755	2621755	2621755	2621755	2657122	3080889	2725498	2689504	2591856	2621756
Үндсэн цалин	28704555	2253562	2405348	2340955	2340955	2340955	2340955	2376322	2800089	2444698	2408704	2311056	2340956
Гэрээтийн цалин	3369600	280800	280800	280800	280800	280800	280800	280800	280800	280800	280800	280800	280800
1.2 Ажил олгогчоос НДаатгалд төлөх шимтгэл	3528158	305000	269256	288393	288393	288393	288393	292283	338898	299805	295846	285104	288394
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгал	3528158	305000	269256	288393	288393	288393	288393	292283	338898	299805	295846	285104	288394
Байгууллага төлөх ЭМДаатгал	0												
1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад С	5635100	150000	31200	99700	439960	1490000	325800	170900	207000	388400	595700	161640	1574800
Бичиг хэрэг	357300										198800	20000	138500
Гэрэл цахилгаан	160000												160000
Тулш халаалт	609000												609000
Тээвэр, шатахуун	1798800	150000	31200	83700	159960	184000	77800	162900	207000	256400	215400	121640	148800
Шуудан холбоо	235500										181500		54000
Дотоод албан томилолт	522000					116000	232000			116000			58000
Эд хогшил худалдан авах	0												
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	0												
Урсгал засвар	280000				280000								
Ном хэвлэл авах зардал	120000			16000			16000			16000			72000
Төлбөр хураамжийн зардал	98000							8000					90000
Газрын төлбөр	0												
УОТХЗарцуулалт	24500												24500
Төвлөрүүдэх шилжүүлэг	1190000					1190000							
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл	240000											20000	220000
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшувдал	200000												200000
Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Төсвийн хөрөнгөөр сэхжих	0												
Өөрийн хөрөнгөөр сэхжих	0												
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	4	4											
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	6	6											
Удирдах ажилтан	4	4											
Гүйцэтгэх ажилтан	0												
Үйлчлэх ажилтан	0												
Гэрээт ажилтан	2	2											

Эцсийн үлдэгдэл

1097048

Мэдээ гаргасан:

Дарга
Ня-бо:

огноо

**Баруунтуруун сумын Орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын 2013 оны
12-р сарын Төсвийн зарлагын гүйцэтгэл**

Оны эхний үлдэгдэл	1272436			6564905			1214561		
	ИТХ			ЗДТГ			Баг		
Үзүүлэлт \ Байгууллага	зар/эрх	гүйц	хэт/хэм	зар/эрх	гүйц	хэт/хэм	зар/эрх	гүйц	хэт/хэм
Санхүүжүүлэх эх үүсвэр	47324600	47324600	0	240132700	241832700	-1700000	41719900	41319900	400000
Төсвөөс үрсгал санхүүжилт	47324600	47324600	0	211303900	210903900	400000	41319900	41319900	0
Бусад орлого	0	0	0		2100000	-2100000	400000	0	400000
ОНХСангаас	0	0	0	28828800	28828800	0	0	0	0
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	47324600	47704856	891744	242132700	239604637	9089063	41319900	41437413	1096987
А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	47324600	47704856	891744	242132700	239604637	9089063	41319900	41437413	1096987
1, Бараа, үйлчилгээний зардал	47324600	47704856	891744	242132700	239604637	9089063	41319900	41437413	1096987
1,1 Цалин,хөлс болон нэмэгдэл	33401200	32661624	739576	140132200	131702754	8429446	33052400	32074155	978245
Үндсэн цалин	26777200	26189624	587576	124069800	109626935	14442865	29644400	28704555	939845
Гэрээгийн цалин	6624000	6472000	152000	16062400	22075819	-6013419	3408000	3369600	38400
1,2 Ажил олгогчоос НДаатгалд төлөх шимтгэл	3674100	3592782	81318	15414500	14870830	543670	3635800	3528158	107642
Тэтгэвэр,тэтгэмжийн даатгал ЭМДаатгал	3674100	3592782	81318	15414500	14870830	543670	3635800	3528158	107642
1,3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал	10249300	11450450	70850	86586000	93031053	115947	4631700	5835100	11100
Бичиг хэрэг	658300	657600	700	2151700	2176760	-25060	357400	357300	100
Гэрэл пахилгаан	0	0	0	900000	899581	419	160500	160000	500
Түлш халаалт	0	0	0	10902200	10898900	3300	611800	609000	2800
Тээвэр, шатахуун	1700000	1700000	0	13260000	13247590	12410	1800000	1798800	1200
Шүүдэн холбоо	240000	239380	620	1200000	1194240	5760	240000	235500	4500
Дотоод албан томилолт	1596000	1586500	9500	7500000	7480500	19500	522000	522000	0
Эд хогшил худалдан авах эдлэл			0	300000	300000	0			0
Эд хогшил худалдан авах зүйл	600000	599500	500	1450000	1463900	-13900	240000	240000	0
Хурал зөвлөгөөний зардал	1400000	1400000	0			0			0
Урсгал засвар	300000	300000	0	1940000	1940000	0	280000	280000	0
Ном хэвлэл авах зардал	400000	400000	0	210000	139400	70600	120000	120000	0
ГХУСЭргийлэх зардал	1195000	1140370	54630			0			0
Гудамжны гэрэлтүүлэг			0	1000000	999972	28			0
Төлбөр хураамжийн зардал	390000	388300	1700	1220000	1184210	35790	100000	98000	2000
Газрын төлбөр			0	21000	20800	200			0
Мэдээлэл сурталчилгаа	250000	246800	3200			0			0
Урд оны хэмнэлт зарцуулалт		72000			61000			24500	
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		1200000			6500000			1190000	
Хөрөнгө оруулалт				30828800	30828800				
хөрөнгө			0	10902300	10899900	2400			0
урамшуулал	1520000	1520000	0	2500000	2495500	4500	200000	200000	0
Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	0			0			0		
ӨГЛӨГ									
Оны эцсийн үлдэгдэл	0	892180			8792968			1097048	
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1	1	0	1	1	0	4	4	0
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	3	2	0	21	19	2	6	6	0
Удирдах ажилтан	1	1	0	3	3	0	4	4	0
Гүйцэтгэх ажилтан	2	2	0	12	11	1	0	0	0
Үйлчлэх ажилтан	0	0	0	2	1	1	0	0	0
Гэрээт	0	0	0	4	4	0	2	2	0

Мэдээ гаргасан ня-бо:

Д.Баасандорж