

"Чингис хаан" Олон улсын нисэх буудлын 2015 оны эхний 8 сарын мөнгөн урсгалын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл

/мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	1-р улирал		2-р улирал		7,8-р сар		Жилийн Дүн		
		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл /Эхний 8 сар/	Төлөвлөгөө нөөс
1. МӨНГӨНИЙ ОРЛОГЫН ДҮН										
1.1	Өнгөрөлтийн орлого									
1.2	Бүүлт хөөрөлтийн орлого	1,650,000.0	1,676,874.8	1,900,000.0	1,903,427.1	2,000,000.0	2,140,000.0	8,192,700.0	5,720,301.9	2,472,398.1
1.3	Зорчигч үйлчилгээний орлого	1,650,000.0	1,678,996.5	1,870,000.0	2,099,942.0	2,000,000.0	2,120,000.0	7,966,000.0	5,898,938.5	2,067,061.5
1.4	Бусад орлого	1,040,000.0	1,269,275.0	1,370,000.0	1,531,802.5	1,000,000.0	1,290,000.0	5,563,592.0	4,091,077.5	1,472,514.5
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мөнгөний орлогын дүн : (1.1. - 1.5)		4,340,000.0	4,625,146.3	5,140,000.0	5,535,171.5	5,000,000.0	5,550,000.0	21,722,292.0	15,710,317.8	6,011,974.2
2. МӨНГӨН ЗАРЛАГЫН ДҮН										
2.1	Үндсэн ба нэмэгдэл цалин	2,472,000.0	2,319,468.0	2,472,000.0	2,470,786.7	1,785,333.3	1,821,938.3	10,300,000.0	6,612,193.1	3,687,806.9
2.2	Хоолны үнийн хөнгөлөлт	172,889.6	178,300.5	172,889.6	184,299.5	124,864.7	120,251.3	720,373.5	482,851.3	237,522.3
2.3	Ажил олгогчоос төлөх НДШ	317,386.8	299,065.2	317,386.8	308,385.1	229,223.8	220,406.1	1,322,444.8	827,856.4	494,588.4
2.4	Бичиг хэрэг	15,600.0	22,449.5	15,600.0	22,140.0	11,266.7	10,741.6	65,000.0	55,331.1	9,668.9
2.5	Гэрэл, цахилгаан	120,000.0	152,735.9	84,000.0	94,488.6	72,000.0	55,574.9	400,000.0	302,799.4	97,200.6
2.6	Дулаан, халаалт	69,700.0	68,795.9	23,800.0	14,446.7	3,825.0	1,862.3	170,000.0	85,104.9	84,895.1
2.7	Шатахуун (тээвэр)	112,500.0	113,602.4	117,000.0	94,834.3	72,000.0	52,050.3	450,000.0	260,487.1	189,512.9
2.8	Шуудан, холбоо	15,000.0	27,972.9	15,000.0	12,285.3	10,000.0	15,224.9	60,000.0	55,483.0	4,517.0
2.9	Холбооны суваг ашигласан өлбөр	49,243.4	50,321.2	49,243.4	49,651.4	32,829.0	-	196,973.7	99,972.5	97,001.2
2.10	Цэвэр, бохир ус	15,000.0	8,675.4	15,000.0	17,559.6	10,000.0	18,770.5	60,000.0	45,005.5	14,994.5
2.11	Дотоод томилолт	1,000.0	-	1,500.0	-	900.0	-	5,000.0	-	5,000.0
2.12	Гадаад томилолт	1,500.0	-	3,000.0	-	3,000.0	-	15,000.0	-	15,000.0
2.13	Барилга	40,000.0	20,818.9	100,000.0	93,780.6	22,000.0	6,782.7	200,000.0	121,382.3	78,617.7
2.14	Тоног төхөөрөмж	28,000.0	21,085.0	55,000.0	64,098.1	32,000.0	30,280.3	140,000.0	115,463.4	24,536.6
2.15	Автомашин	24,000.0	13,043.4	36,000.0	25,051.5	24,000.0	7,837.3	120,000.0	45,932.2	74,067.8
2.16	Аэродром	28,000.0	12,766.8	42,000.0	17,101.0	38,000.0	76,598.1	140,000.0	106,465.9	33,534.1
2.17	Хөдөлмөр хамгааллын зардал	17,920.0	9,222.1	21,760.0	8,671.0	11,960.0	3,633.3	80,000.0	21,526.4	58,473.6
2.18	Нормын болон дүрэмт хувцас	20,000.0	8,020.8	80,000.0	22,803.7	40,000.0	38,490.6	200,000.0	69,315.1	130,684.9
2.19	Төлбөр хураамж, бусад зардал	42,500.0	14,556.0	42,500.0	16,802.7	28,333.3	56,078.2	170,000.0	87,436.8	82,563.2
2.20	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл	8,000.0	10,722.6	3,000.0	3,501.8	1,000.0	-	13,000.0	14,224.4	(1,224.4)
2.21	Түүхий эд материал	160,000.0	119,821.9	200,000.0	168,559.9	123,280.0	86,859.3	800,000.0	375,241.1	424,758.9
2.22	Дотоод сургалтын зардал	1,900.0	1,341.1	3,600.0	3,381.2	-	-	10,000.0	4,722.2	5,277.8
2.23	Гал унтраах зардал	1,750.0	3,249.6	1,750.0	-	1,500.0	-	7,000.0	3,249.6	3,750.4
2.24	Харуул хамгаалалтын зардал	7,500.0	5,321.2	7,500.0	16,044.4	5,000.0	606.7	30,000.0	21,972.4	8,027.6
2.25	Мэргэжлийн зөвлөгөө авсаны зардал	-	853.2	-	1,350.4	-	617.0	-	2,820.6	(2,820.6)
2.26	Банкны үйлчилгээний хураамж	-	156.7	-	97.2	-	49.4	-	303.4	(303.4)
2.27	Хөрөнгийн даатгал	45,000.0	-	45,000.0	-	30,000.0	-	180,000.0	-	180,000.0
2.28	Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал	-	-	7,000.0	1,515.3	666.7	-	10,000.0	1,515.3	8,484.7
2.29	Газрын татвар	70,250.0	69,972.4	70,250.0	69,972.4	46,833.3	46,648.3	281,000.0	186,593.1	94,406.9
2.30	Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар	94,377.0	94,377.0	94,377.0	94,960.9	62,918.0	63,112.6	377,508.0	252,450.6	125,057.4
2.31	Валютын ханшийн зөрүү	-	-	-	14,441.5	-	-	-	14,441.5	(14,441.5)
2.32	Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж	33,750.0	50,733.4	25,000.0	11,569.6	13,000.0	850.0	135,000.0	63,153.0	71,847.0
2.33	Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж	-	-	48,240.0	7,783.8	58,580.0	16,831.0	172,292.0	24,614.8	147,677.2
2.34	Орон сууцны дэмжлэг	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.35	Эмчилгээний дэмжлэг	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.36	Шагнал, урамшуулал, баяр ёслол	1,300.0	1,297.5	83,700.0	78,022.9	-	-	100,000.0	79,320.4	20,679.6
2.37	Спорт арга хэмжээний зардал	-	2,112.4	5,000.0	550.0	-	-	5,000.0	2,662.4	2,337.6
2.38	Хамтын ажиллагааны зардал	-	648.1	-	1,314.2	-	-	-	1,962.4	(1,962.4)

/мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	1-р улирал		2-р улирал		7,8-р сар		Жилийн дүн		
		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл /Эхний 8 сар/	Төлөвлөгөө нөөс
2.39	Цэвэрлэгээ	133,750.00	106,852.63	133,750.0	59,777.6	89,166.7	94,213.1	535,000.0	260,843.3	274,156.7
2.40	Элэгдэл	-	6,100.19	-	6,359.4	-	-	-	12,459.6	(12,459.6)
2.41	Банкны зээлийн хүү	-	47,669.9	-	-	-	-	-	47,669.9	(47,669.9)
			-		-		-		-	-
Нийт зардал		4,119,816.8	3,862,129.8	4,391,846.8	4,056,388.5	2,983,480.5	2,846,307.9	17,470,592.0	10,764,826.2	6,705,765.8

ХЯНАСАН:

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТАСГИЙН ДАРГА

Н. ЖАВХЛАН

ГҮЙЦЭТГЭСЭН:

ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Х. ТУНГАЛАГТАМИР