

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН САЙХАН СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

Д/а	Хөтөлбөр		Үзүүлэлт	Батлагдсан төсөл		Олгосон санхүүжилт /өссөн дүнгээр/	Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Зөрүү /тайлзвиг үр/	Хувь /тайлзвиг үр/	Тайлбар
	70701			Жоноор	Тайлзвиг үр					
1	A		НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦӨВӨР ҮЭЭЛИЙН ДУН	387,743,700.00	232,890,300.00	232,890,300.00	207,334,947.00	25,555,353.00	89.83%	
2			НИЙТ ЗАРЛАГА	387,743,700.00	232,890,300.00	232,890,300.00	207,334,947.00	25,555,353.00	89.83%	
3	1		БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧЛЭЛГЭЭНИЙ ЗАРЛАЛ	387,743,700.00	232,890,300.00	232,890,300.00	207,334,947.00	25,555,353.00	89.83%	
4	1.1		Цалин хөлс болон нэмэгдэл урсгал	280,836,000.00	169,330,000.00	169,330,000.00	157,674,166.00	11,455,834.00	93.23%	
5	1.1.1	80101 210101	Үндсэн цалин	220,050,000.00	134,070,700.00	134,070,700.00	128,125,186.00	5,945,514.00	95.57%	
6	1.1.2	80101 210102	Нэмэгдэл	37,354,000.00	21,434,800.00	21,434,800.00	21,697,980.00	(263,180.00)	101.23%	
7	1.1.3	80101 210103	Уриа хоолны хангалалт	15,049,000.00	8,854,100.00	8,854,100.00	7,851,000.00	1,003,100.00	88.67%	1-7 дугаар сард зориулсан үндсэн цалин, уриа хоолны хангалалтын гүйцэтгэл хийгдсэн
8	1.1.4	80101 210104	Урьаншуулал	8,383,000.00	4,770,400.00	4,770,400.00		4,770,400.00	0.00%	
9	1.2		Ажил олгогчоос нийгэмийн даатгал төлөх зөвтгөл	33,700,400.00	20,301,400.00	20,301,400.00	19,233,543.00	1,067,857.00	94.74%	1-7 дугаар сарын үндсэн цалин, уриа хоолны хангалалтын ажил олгогчоос төлөх хэсэг ба жоринсний болон хүүхдэд асрах чөлөөтэй байгаа шүүгчийн байгууллагаас төлөх хэсэг гүйцэтгэл хийсэн
10	1.2.1	80101 210201	Тэтгэврийн даатгал	21,946,900.00	13,385,100.00	13,385,100.00	12,679,962.00	705,138.00	94.73%	
11	1.2.2	80101 210202	Тэтгэмжийн даатгал	2,938,400.00	1,729,100.00	1,729,100.00	1,806,699.00	(77,599.00)	104.49%	
12	1.2.3	80101 210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	2,350,700.00	1,383,300.00	1,383,300.00	1,265,835.00	117,465.00	91.51%	
13	1.2.4	80101 210204	Ажилгүйдлийн даатгал	587,700.00	345,800.00	345,800.00	316,459.00	29,341.00	91.52%	
14	1.2.5	80101 210205	Эрүүл мэндийн даатгал	5,876,700.00	3,458,100.00	3,458,100.00	3,164,588.00	293,512.00	91.51%	
15	1.3		Байр ашигдалтай холбоотой тэтгэмж зэрлэл	15,074,600.00	8,562,200.00	8,562,200.00	7,686,496.00	875,704.00	89.77%	
16	1.3.1	80101 210301	Гэрэл, шилжлэл	3,404,500.00	1,985,900.00	1,985,900.00	1,665,135.00	320,765.00	83.85%	1-7 дугаар сарын гэрэл, шилжлэл, цөвөр болор усын төлбөрийн гүйцэтгэл хийгдсэн
17	1.3.2	80101 210302	Тусгай хэмжээ	11,108,900.00	6,248,700.00	6,248,700.00	5,613,384.00	635,316.00	89.83%	
18	1.3.3	80101 210303	Цөвөр, болор ус	561,200.00	327,600.00	327,600.00	407,977.00	(80,377.00)	124.54%	
19	1.3.4	80101 210304	Байрны гүрээ						#DIV/0!	
20	1.4		Хангамж, бараа материалын зэрлэл	28,299,400.00	16,760,600.00	16,760,600.00	12,152,752.00	4,607,848.00	72.51%	
21	1.4.1	80101 210401	Бичиг хэргэ	10,032,100.00	5,852,700.00	5,852,700.00	5,116,800.00	735,900.00	87.43%	
22	1.4.2	80101 210402	Төмөр, шатаахуй	10,048,500.00	5,861,800.00	5,861,800.00	2,955,875.00	2,905,925.00	50.43%	1-7 дугаар сарын бичиг хэргийн материал, шуудан холбоо, интернет, шатаахуйн төлбөрийн тооцооны гүйцэтгэл хийсэн
23	1.4.3	80101 210403	Шуудан, холбоо, интернетийн төлбөр	4,611,800.00	2,690,100.00	2,690,100.00	2,865,867.00	(175,767.00)	106.53%	
24	1.4.4	80101 210404	Нөм, хэвлэл	500,000.00	500,000.00	500,000.00		500,000.00	0.00%	
25	1.4.5	80101 210405	Хөгжмэлдэй зийлуулж, хортон мэргэжлийн устгал, ариутгал	106,000.00	106,000.00	106,000.00	6,100.00	99,900.00	5.75%	
26	1.4.6	80101 210406	Бага үнэтэй, түргэн хэргэл, ахуйн эд зүйлс	3,000,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,208,110.00	541,890.00	69.03%	
27	1.5		Нормын зэрлэл	500,000.00	500,000.00	500,000.00	192,000.00	308,000.00	38.40%	
28	1.5.1	80101 210503	Нормын хувиас, зөвлөн хэлэл	500,000.00	500,000.00	500,000.00	192,000.00	308,000.00	38.40%	
29	1.6		Эд хогшил, урсгал засварын зэрлэл	13,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	5,976,600.00	4,023,400.00	59.77%	
30	1.6.1	80101 210601	Багаж, техник, хэрэгсэл	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00%	
31	1.6.2	80101 210602	Тавилга							
32	1.6.3	80101 210604	Урсгал засвар	10,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	5,976,600.00	2,023,400.00	74.71%	
33	1.7		Томоолт, хочим зэрлэл	6,974,800.00	4,068,400.00	4,068,400.00	3,136,900.00	931,500.00	77.10%	
34	1.7.1	80101 210702	Дотоод албан томоолт	6,974,800.00	4,068,400.00	4,068,400.00	3,136,900.00	931,500.00	77.10%	
35	1.8		Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хуримж	2,958,500.00	2,567,700.00	2,567,700.00	1,044,590.00	1,523,110.00	40.68%	
36	1.8.1	80101 210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрлэл зогтоох						#DIV/0!	
37	1.8.2	80101 210803	Датгалын үйлчилгээ	740,000.00	740,000.00	740,000.00	614,450.00	125,550.00		
38	1.8.3	80101 210804	Тээврийн хэрэгсэлийн татвар	218,000.00	218,000.00	218,000.00	28,800.00	189,200.00	13.21%	
39	1.8.4	80101 210805	Тээврийн хэрэгсэлийн өсөлтийгөө	30,000.00	30,000.00	30,000.00	22,000.00	8,000.00	73.33%	
40	1.8.5	80101 210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ						#DIV/0!	
41	1.8.6	80101 210807	Газрын төлбөр	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			
42	1.8.7		Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нөхтөл ажил үйлчилгээний төлбөр, хуримж	1,937,500.00	1,546,700.00	1,546,700.00	346,340.00	1,200,360.00	22.39%	
43	1.8.7.1	80205 210801	Мэдээлэл, сурталчилгааны зэрлэл						#DIV/0!	
44	1.8.7.2	80224 210801	Зөвлөл, хороо, комиссын гишүүдийн ажлын хөлс	937,500.00	546,700.00	546,700.00	346,340.00	200,360.00	63.35%	
45	1.8.7.3	82321 210801	Шинэжүүл, орчуулга, хэлмэргийн зэрлэл	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00%	
46	1.8.7.4	82322 210801	Гэрчийн зэрлэл						#DIV/0!	
47	1.8.7.5	82323 210801	Процессын хуульч шалсан бусад зэрлэл						#DIV/0!	
48	1.8.7.6	80220 210801	Холбооны суваг ашигласны хөлс						#DIV/0!	
49	1.8.7.7	80226 210801	Цөвөр ашигдалтын зэрлэл						#DIV/0!	
50	1.8.7.8	80228 210801	Цалин хуудсын бүртгэлийн хуримж						#DIV/0!	
51	1.8.7.9	80811 210801	Нүүдэл шилжүүлэх зэрлэл						#DIV/0!	
52	1.9		Бараа үйлчилгээний бусад зэрлэл	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	237,900.00	762,100.00	23.79%	
53	1.9.1	80305 210901	Бусийн төлбөрийн уралдаан, тэмцээн						#DIV/0!	
54	1.9.2	80312 210901	Сургалт семинар						#DIV/0!	
55	1.9.3	80101 210902	Хөгжөл үйлдвэрлэлийн дэдлага хийх	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	237,900.00	762,100.00	23.79%	
56	3		НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	5,400,000.00						
57	3.1		Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр, тэтгэмжийн үйлчилгээ							
58	3.1.1	00000 300002	Хөдөлмөрийн чадвар гурвалсан тэтгэмж							
59	3.1.2	00000 300002	Жоринсний, андрасан хэдий тэтгэмж							
60	3.2		Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урьаншуулал, тэмдэгт							
61	3.2.1	80802 213207	Тэтгэвэрт гаралд олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж						#DIV/0!	

