

ЭЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН САЙХАН СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

| Д/д | Хөтөлбөр | | Үзүүлэлт | Батлагдсан төсөв | | Олгосон санхүүжилт /өсөн дүнгээр/ | Гүйцэтгэл /өсөн дүнгээр/ | Зөрүү /тайланиг үе/ | Хувь /тайланиг үе/ | Тайлбар |
|-----|----------|--------------|--|------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---|
| | 70701 | | | Жуулбар | Тайланиг үе | | | | | |
| 1 | A | | НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦӨВӨР ЭЭСЛИЙН ДҮН | 418,224,000.00 | 73,579,700.00 | 73,579,700.00 | 67,399,570.00 | 6,180,130.00 | 91.60% | |
| 2 | | | НИЙТ ЗАРЛАГА | 418,224,000.00 | 73,579,700.00 | 73,579,700.00 | 67,399,570.00 | 6,180,130.00 | 91.60% | |
| 3 | 1 | | БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРЛАЛ | 417,224,000.00 | 73,246,300.00 | 73,246,300.00 | 67,399,570.00 | 5,846,730.00 | 92.02% | |
| 4 | 1.1 | | Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 317,575,400.00 | 52,929,200.00 | 52,929,200.00 | 52,929,200.00 | - | 100.00% | |
| 5 | 1.1.1 | 80101 210101 | Улаасны цалин | 268,483,100.00 | 44,747,200.00 | 44,747,200.00 | 43,687,480.00 | 1,059,720.00 | 97.63% | |
| 6 | 1.1.2 | 80101 210102 | Нэмэгдэл | 26,031,400.00 | 4,338,600.00 | 4,338,600.00 | 6,820,720.00 | (2,482,120.00) | 157.21% | |
| 7 | 1.1.3 | 80101 210103 | Улам хоолны хангалалт | 13,882,000.00 | 2,313,600.00 | 2,313,600.00 | 2,421,000.00 | (107,400.00) | 104.64% | 2 дугаар сард мөрдүүлэн улаасны цалин, улам хоолны хангалалтын гүйцэтгэл хийгдсэн |
| 8 | 1.1.4 | 80101 210104 | Урамшуулал | 9,178,900.00 | 1,529,800.00 | 1,529,800.00 | - | 1,529,800.00 | 0.00% | |
| 9 | 1.2 | | Ажил олгогчдоос нийгэмийн даатгал төлөн цэвэрлэлт | 39,697,000.00 | 6,616,000.00 | 6,616,000.00 | 6,616,000.00 | - | 100.00% | |
| 10 | 1.2.1 | 80101 210201 | Тэтгэврийн даатгал | 26,993,900.00 | 4,499,000.00 | 4,499,000.00 | 4,499,000.00 | - | 100.00% | 2 дугаар сарын улаасны цалин, улам хоолны хангалалтын ажил олгогчдоос төлөн мэдн гүйцэтгэл хийсэн |
| 11 | 1.2.2 | 80101 210202 | Тэтгэмжийн даатгал | 3,175,800.00 | 529,200.00 | 529,200.00 | 529,200.00 | - | 100.00% | |
| 12 | 1.2.3 | 80101 210203 | ҮОМШО-ний даатгал | 2,540,600.00 | 423,400.00 | 423,400.00 | 423,400.00 | - | 100.00% | |
| 13 | 1.2.4 | 80101 210204 | Ажлагуудын даатгал | 635,200.00 | 105,800.00 | 105,800.00 | 105,800.00 | - | 100.00% | |
| 14 | 1.2.5 | 80101 210205 | Эрүүл мэндийн даатгал | 6,351,500.00 | 1,058,600.00 | 1,058,600.00 | 1,058,600.00 | - | 100.00% | |
| 15 | 1.3 | | Байр шинэчлэлтэй холбоотой тогтворлоо зардал | 15,437,100.00 | 3,498,600.00 | 3,498,600.00 | 3,408,336.00 | 90,264.00 | 97.42% | |
| 16 | 1.3.1 | 80101 210301 | Гэрэл, шилжүүлэг | 3,486,200.00 | 581,000.00 | 581,000.00 | 502,627.00 | 78,373.00 | 86.51% | 2 дугаар сарын гэрэл, халаалт, цэвэр бохир усны төлбөрийн гүйцэтгэл хийгдсэн |
| 17 | 1.3.2 | 80101 210302 | Түүш, халаалт | 11,108,900.00 | 2,777,200.00 | 2,777,200.00 | 2,777,236.00 | (36.00) | 100.00% | |
| 18 | 1.3.3 | 80101 210303 | Цэвэр, бохир ус | 842,000.00 | 140,400.00 | 140,400.00 | 128,473.00 | 11,927.00 | 91.50% | |
| 19 | 1.3.4 | 80101 210304 | Байрны түрээс | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |
| 20 | 1.4 | | Хангамж, бараа материалын зардал | 24,193,400.00 | 4,032,200.00 | 4,032,200.00 | 2,726,834.00 | 1,305,366.00 | 67.63% | |
| 21 | 1.4.1 | 80101 210401 | Бичиг хэргэ | 10,033,100.00 | 1,672,200.00 | 1,672,200.00 | 446,000.00 | 1,226,200.00 | 26.67% | |
| 22 | 1.4.2 | 80101 210402 | Төмөр, шатагуун | 6,548,500.00 | 1,091,400.00 | 1,091,400.00 | 1,000,000.00 | 91,400.00 | 91.62% | 2 дугаар сарын бичиг хэргийн материал, шуудан хяналт, интернет, шатагууны төлбөрийн төсөөрөө гүйцэтгэл хийсэн |
| 23 | 1.4.3 | 80101 210403 | Шуудан, хяналт, интернетын төлбөр | 4,611,800.00 | 768,600.00 | 768,600.00 | 853,914.00 | (85,314.00) | 111.10% | |
| 24 | 1.4.4 | 80101 210404 | Нэм, хяналт | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |
| 25 | 1.4.5 | 80101 210405 | Хөгжлийн зардал, зөвлөх зөвлөхөөрөө зардал | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |
| 26 | 1.4.6 | 80101 210406 | Бага үнэтэй, түргэн эзлэгдэх, өндөр эзлэгдэх | 3,000,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 426,920.00 | 73,080.00 | 85.38% | |
| 27 | 1.5 | | Норматив зардал | 500,000.00 | - | - | - | - | #DIV/0! | |
| 28 | 1.5.1 | 80101 210503 | Нормын хувиар, зөвлөн хэлэлцэл | 500,000.00 | - | - | - | - | #DIV/0! | |
| 29 | 1.6 | | Эд хөрөнгө, урсгал зохионон зардал | 11,000,000.00 | 3,142,500.00 | 3,142,500.00 | 1,837,000.00 | 2,105,500.00 | 33.00% | |
| 30 | 1.6.1 | 80101 210601 | Багаж, техник, хэрэгсэл | 3,000,000.00 | 857,000.00 | 857,000.00 | 540,000.00 | 317,000.00 | 63.01% | |
| 31 | 1.6.2 | 80101 210602 | Тавилга | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 1.6.3 | 80101 210604 | Урсгал зохионон | 8,000,000.00 | 2,285,500.00 | 2,285,500.00 | 497,000.00 | 1,788,500.00 | 21.75% | |
| 33 | 1.7 | | Томилгоо, зочин зардал | 5,674,800.00 | 945,800.00 | 945,800.00 | 526,000.00 | 419,800.00 | 55.61% | |
| 34 | 1.7.1 | 80101 210702 | Дотоод албан томилолт | 5,674,800.00 | 945,800.00 | 945,800.00 | 526,000.00 | 419,800.00 | 55.61% | |
| 35 | 1.8 | | Бусад гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хуримал | 3,146,300.00 | 2,082,000.00 | 2,082,000.00 | 156,200.00 | 1,925,800.00 | 7.50% | |
| 36 | 1.8.1 | 80101 210802 | Аудит, баталгаажуулалт, зөвлөлгөө | 250,000.00 | - | - | - | - | #DIV/0! | |
| 37 | 1.8.2 | 80101 210803 | Датгалын үйлчилгээ | 614,400.00 | 614,400.00 | 614,400.00 | - | 614,400.00 | - | |
| 38 | 1.8.3 | 80101 210804 | Тээврийн хэрэгсэлийн төлбөр | 41,900.00 | 41,900.00 | 41,900.00 | - | 41,900.00 | 0.00% | |
| 39 | 1.8.4 | 80101 210805 | Тээврийн хэрэгсэлийн өмчлөлт | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | - | 22,000.00 | 0.00% | |
| 40 | 1.8.5 | 80101 210806 | Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ | 247,500.00 | 247,500.00 | 247,500.00 | - | 247,500.00 | 0.00% | |
| 41 | 1.8.6 | 80101 210807 | Газрын төлбөр | 33,000.00 | - | - | - | - | - | |
| 42 | 1.8.7 | | Бусад гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хуримал | 1,937,500.00 | 1,156,200.00 | 1,156,200.00 | 156,200.00 | 1,000,000.00 | 13.51% | |
| 43 | 1.8.7.1 | 80205 210801 | Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |
| 44 | 1.8.7.2 | 80224 210801 | Зөвлөл, зөвлөх, комиссын гишүүдийн ажлын хэргэ | 937,500.00 | 156,200.00 | 156,200.00 | 156,200.00 | - | 100.00% | |
| 45 | 1.8.7.3 | 82321 210801 | Шинжлэх, орчуулга, хэлмэргийн зардал | 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 | Гэрчлэл зардал | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |
| 47 | 1.8.7.5 | 82323 210801 | Процессын хуульчласан бусад зардал | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |
| 48 | 1.8.7.6 | 80220 210801 | Холбооны сувгаар өгөгдлийн хяналт | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |
| 49 | 1.8.7.7 | 80226 210801 | Цэвэр усны хяналт | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |
| 50 | 1.8.7.8 | 80228 210801 | Цэвэр усны хяналт | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |
| 51 | 1.8.7.9 | 80811 210801 | Нүүдэл зохионон зардал | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |
| 52 | 1.9 | | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |
| 53 | 1.9.1 | 80305 210901 | Бичгийн төврийн уралдам, тэмцэл | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |
| 54 | 1.9.2 | 80312 210901 | Сургалт семинар | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |
| 55 | 1.9.3 | 80101 210902 | Хөдөлмөрийн үйлчилгээний зардал | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |
| 56 | 3 | | НИЙГЭМИЙН ХАМГААЛАЛ | 1,000,000.00 | 333,400.00 | 333,400.00 | - | 333,400.00 | - | |
| 57 | 3.1 | | Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр, гэтгэмжийн үйлчилгээ | - | - | - | - | - | - | |
| 58 | 3.1.1 | 00000 300002 | Хөдөлмөрийн чадвар түр алданы тэтгэмж | - | - | - | - | - | - | |
| 59 | 3.1.2 | 00000 300002 | Жирэмсэн, амьрсан эмийн тэтгэмж | - | - | - | - | - | - | |
| 60 | 3.2 | | Ажил олгогчдоос олгох тэтгэмж, урамшуулалт, тэмцэл | - | - | - | - | - | - | |
| 61 | 3.2.1 | 80802 213207 | Тэтгэвэр гаргахад олгох нөг үлдэгийн нөмгөн тэтгэмж | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|--------|--|---|---------------|---------------|---------------|--|------------|---------|
| 3.2.3 | 80812 | 213204 | Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн албан хаагчид олгох тэтгэмж | | | | | | - | #DIV/0! |
| 63 | 3.3 | | Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал | 1,000,000.00 | 333,400.00 | 333,400.00 | | | 333,400.00 | |
| 64 | 80836 | 213209 | Салхиа, харууцлага, ажлын үр дүнгийн урамшуулал | 1,000,000.00 | 333,400.00 | 333,400.00 | | | 333,400.00 | 0.00% |
| 65 | Б | | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 418,224,000.00 | 73,579,700.00 | 73,579,700.00 | 73,579,700.00 | | - | 100.00% |
| 66 | 1 | | УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ | 418,224,000.00 | 73,579,700.00 | 73,579,700.00 | 73,579,700.00 | | - | 100.00% |
| 67 | 1.1 | 310001 | Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт | 418,224,000.00 | 73,579,700.00 | 73,579,700.00 | 73,579,700.00 | | - | 100.00% |
| 68 | 2 | | ТӨСӨВ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС САНХҮҮЖИХ | | | | | | - | #DIV/0! |
| 69 | 2.1 | 80101 | 350002 | Туслах үйл ажиллагааны өрлогоос санхүүжих | | | | | | #DIV/0! |
| 70 | 3 | | НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ | | | | | | | |
| 71 | 3.1 | 00000 | 140020 | Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих | | | | | | |
| 72 | В | | Мөнгөн хөрөнгийн эрсийн үлдэгдэл | | | | 6,180,130.00 | | | |
| 73 | 1 | | Үүнээс банкны дахь харилцах | | | | | | | |
| 74 | 2 | 00000 | 299990 | Кассын үлдэгдэл /ЖМС/ | | | 500,000.00 | | | |
| 75 | 3 | 00000 | 300001 | Нэр данс зөрсөн /үлдэгдэл/ | | | | | | |
| 76 | 4 | 00000 | 300002 | Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих /үлдэгдэл/ | | | | | | |
| | Өгээг, авлагын мэдэл | | | | | | 4,575,371.00 | | | |
| 1 | Г | | Төсвийн бусад мэдээллийн ангилал | | | | | | | |
| 2 | 1 | | Байгууллагын тоо | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | |
| 3 | 1.1 | | Төсвийн байгууллага | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | |
| 4 | 2 | | Ажиллагсдын тоо | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | |
| 5 | 2.1 | | Удирдах ажилтан | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | |
| 6 | 2.2 | | Гүйцэтгэх ажилтан | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | |
| 7 | 2.3 | | Үйлчлэх ажилтан | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | |
| 8 | 2.4 | | Гэрээт ажилтан | | | | | | | |

Тайлан гаргасан:

Тамгын газрын дарга

Нагтлан бодогч

Ч.Болдбаатар

Д.Алтангэрэл

Хянаж хүлээн авсан:

ШЕЗ-ийн СУХ-ийн референт

2019 он сар өдөр

2019 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдөр

Л.Цэцэмал

