

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН САЙХАН СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

Д/д	Хөтөлбөр		Үзүүлэлт	Батлагдсан төсөм		Олгосон санхүүжилт (олсон дүнгээр)	Гүйцэтгэл (олсон дүнгээр)	Зөрүү /тайланиг үе	Хувь /тайланиг үе	Тайлбар
	ТӨСВИ	ТӨСВИ		Жоноор	Тайланг үе					
1	A	Зөрүүлэлт Энэтхгийн амжилал	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦӨВӨР ТЭЭЛТИЙН ДҮН	418,224,000.00	112,865,200.00	112,865,200.00	104,477,600.00	8,387,600.00	92.57%	
2			НИЙТ ЗАРЛАГА	418,224,000.00	112,865,200.00	112,865,200.00	104,477,600.00	8,387,600.00	92.57%	
3	1		БАРАА, АЖИЛ УЙЛЧЛЭЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	417,224,000.00	112,531,800.00	112,531,800.00	104,477,600.00	8,054,200.00	92.84%	
4	1.1		Цалин хэлэ болон нэмэгдэл урамшил	317,575,400.00	82,393,800.00	82,393,800.00	82,393,800.00	-	100.00%	
5	1.1.1	80101 210101	Үндсэн цалин	268,483,100.00	67,360,800.00	67,360,800.00	67,438,791.00	(77,991.00)	100.12%	
6	1.1.2	80101 210102	Нэмэгдэл	26,031,400.00	9,267,900.00	9,267,900.00	11,301,009.00	(2,033,109.00)	121.94%	
7	1.1.3	80101 210103	Улма зоонон хангалалт	13,882,000.00	3,470,400.00	3,470,400.00	3,654,000.00	(183,600.00)	103.29%	1-3 дугаар сард зарцуулан үлдсэн цалин, улма зоонон хангалалтын гүйцэтгэл хийгдсэн
8	1.1.4	80101 210104	Урамшуулал	9,178,900.00	2,294,700.00	2,294,700.00	-	2,294,700.00	0.00%	
9	1.2		Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал талва шалтгал	39,697,000.00	10,299,000.00	10,299,000.00	10,299,000.00	-	100.00%	
10	1.2.1	80101 210201	Тэтгэрийн даатгал	26,993,900.00	7,003,500.00	7,003,500.00	7,003,500.00	-	100.00%	1-3 дугаар сарын үндсэн цалин, улма зоонон хангалалтын ажил олгогчоос төлөн хэд гүйцэтгэл хийсэн
11	1.2.2	80101 210202	Тэтгэрийн даатгал	3,175,800.00	823,800.00	823,800.00	823,800.00	-	100.00%	
12	1.2.3	80101 210203	ҮОМӨӨ-ний даатгал	2,540,600.00	659,100.00	659,100.00	659,100.00	-	100.00%	
13	1.2.4	80101 210204	Ажилгүйдлийн даатгал	635,200.00	164,700.00	164,700.00	164,700.00	-	100.00%	
14	1.2.5	80101 210205	Эрүүл мэндийн даатгал	6,351,500.00	1,647,900.00	1,647,900.00	1,647,900.00	-	100.00%	
15	1.3		Байр ашиглалттай холбоотой төгтмөл зардал	15,437,100.00	5,247,900.00	5,247,900.00	5,027,952.00	219,948.00	95.81%	
16	1.3.1	80101 210301	Гэрэл, шиклээн	3,486,200.00	871,500.00	871,500.00	665,647.00	205,853.00	76.38%	1-3 дугаар сарын гэрэл, шилэлт, шээр болор усны таалбарын гүйцэтгэл хийгдсэн
17	1.3.2	80101 210302	Түлш, халвалт	11,108,900.00	4,165,800.00	4,165,800.00	4,165,854.00	(54.00)	100.00%	
18	1.3.3	80101 210303	Цэвэр, болор ус	842,000.00	210,600.00	210,600.00	196,451.00	14,149.00	93.28%	
19	1.3.4	80101 210304	Байрны түрээс	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
20	1.4		Хангамж, бараа материалын зардал	24,193,800.00	6,048,300.00	6,048,300.00	4,346,349.00	1,701,951.00	71.86%	
21	1.4.1	80101 210401	Бичиг хэргэ	10,033,100.00	2,508,300.00	2,508,300.00	1,039,500.00	1,468,800.00	41.44%	
22	1.4.2	80101 210402	Төмөр, шатаах	6,548,500.00	1,637,100.00	1,637,100.00	1,500,000.00	137,100.00	91.63%	1-3 дугаар сарын бичиг хэргийн материал, шуудан холобо, интернет, шатаахуу таалбарын тооцооны гүйцэтгэл хийсэн
23	1.4.3	80101 210403	Шуудан, холбоо, интернетийн таалбар	4,611,800.00	1,152,900.00	1,152,900.00	1,170,829.00	(17,929.00)	101.56%	
24	1.4.4	80101 210404	Ном, хэвлэл	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
25	1.4.5	80101 210405	Хөг хангалалт зайлуулах, зорлон мэргэчдийн устгал, ариутгал	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
26	1.4.6	80101 210406	Бага үнэтэй, түргэн эзлэгдэх, аюул эд гүйцэл	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	636,020.00	113,980.00	84.80%	
27	1.5		Нормативт зардал	500,000.00	-	-	-	-	#DIV/0!	
28	1.5.1	80101 210503	Нормын хувьцаа, зөвлөн эдлэл	500,000.00	-	-	-	-	#DIV/0!	
29	1.6		Эд хөрөнгө, урсгал засварын зардал	11,800,000.00	4,714,000.00	4,714,000.00	1,132,500.00	3,581,500.00	24.02%	
30	1.6.1	80101 210601	Багаж, техник, хэрэгсэл	3,000,000.00	1,285,600.00	1,285,600.00	540,000.00	745,600.00	42.00%	
31	1.6.2	80101 210602	Тавилга	-	-	-	-	-	-	
32	1.6.3	80101 210604	Урсгал засвар	8,000,000.00	3,428,400.00	3,428,400.00	592,500.00	2,835,900.00	17.28%	
33	1.7		Томилго, зочны зардал	5,674,800.00	1,418,700.00	1,418,700.00	777,000.00	641,700.00	54.77%	
34	1.7.1	80101 210702	Дотоод албан томилго	5,674,800.00	1,418,700.00	1,418,700.00	777,000.00	641,700.00	54.77%	
35	1.8		Бусад гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний таалбар, зураамж	3,146,300.00	2,410,100.00	2,410,100.00	500,999.00	1,909,101.00	20.79%	
36	1.8.1	80101 210802	Аудит, баталгаажуулалт, зөвлөлөгч төгтөл	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	100.00%	
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	Тэтгэрийн хэргэдийн таалбар	41,900.00	41,900.00	41,900.00	-	41,900.00	0.00%	
39	1.8.4	80101 210805	Тэтгэрийн хэргэдийн онооллого	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	22,000.00	225,500.00	8.89%	
41	1.8.6	80101 210807	Газрын таалбар	33,000.00	-	-	-	-	-	
42	1.8.7		Бусад гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний таалбар зураамж	1,937,500.00	1,234,300.00	1,234,300.00	228,999.00	1,005,301.00	18.55%	
43	1.8.7.1	80205 210801	Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
44	1.8.7.2	80224 210801	Зөвлөл, хороо, комиссын гешүүдийн ажлын хэргэ	937,500.00	234,300.00	234,300.00	228,999.00	5,301.00	97.74%	
45	1.8.7.3	82321 210801	Шинжлэх, оруулалт, хэлсэрийн 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 зууламд засвар бусад зардал	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
48	1.8.7.6	80220 210801	Холбооны суваг ашигласны хэлэ шээр ашигласны үйлчилгээ	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
49	1.8.7.7	80226 210801	Цалин хуудасны бүртгэлийн зураамж	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
50	1.8.7.8	80228 210801	Цалин хуудасны бүртгэлийн зураамж	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
51	1.8.7.9	80811 210801	Нууцлалт шилжүүлэх зардал	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
52	1.9		Бараа үйлчилгээний бусад зардал	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
53	1.9.1	80305 210901	Биеийн тамирын уралдаан, тэмцэл	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
54	1.9.2	80312 210901	Сургалт семинар	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
55	1.9.3	80101 210902	Хөдөлмөрийн гүйцэтгэлийн даллага хийл	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
56	3		<b>НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>333,400.00</b>	<b>333,400.00</b>	-	<b>333,400.00</b>		
57	3.1		Нийгмийн даатгалын үлгэр, үлгэрлэлийн үйлчилгээ	-	-	-	-	-	-	
58	3.1.1	00000 300002	Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны үлгэрлэл	-	-	-	-	-	-	
59	3.1.2	00000 300002	Жирэмсэн, амарсан эмийн үлгэрлэл	-	-	-	-	-	-	
60	3.2		Ажил олгогчоос олгох үлгэрлэл, урамшуулалт, дэмжлэг	-	-	-	-	-	-	
61	3.2.1	80802 213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох юм удалгийн мөнгөн үлгэрлэл	-	-	-	-	-	#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	Саялаг, хариуцлага, ажлын үр дүнгийн урамшуулал	1,000,000.00	333,400.00	333,400.00			333,400.00	0.00%	
65	В		ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	418,224,000.00	112,865,200.00	112,865,200.00	112,865,200.00				100.00%
66	1		УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	418,224,000.00	112,865,200.00	112,865,200.00	112,865,200.00				100.00%
67	1.1	310001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	418,224,000.00	112,865,200.00	112,865,200.00	112,865,200.00				100.00%
68	2		ТӨСӨВ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС САНХҮҮЖИХ								#DIV/0!
69	2.1	80101	350002	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих							#DIV/0!
70	3		НИЙГЭМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ								#DIV/0!
71	3.1	00000	140020	Нийгэмийн даатгалын сангаас санхүүжих							
72	В			Мөнгөн хөрөнгийн зэсийн үлдэгдэл				8,387,600.00			
73	1			Үүнээс банкн дахь харилцах							
74	2	00000	299990	Кассын үлдэгдэл /ЖМС/				500,000.00			
75	3	00000	300001	Нэр данс зөрсөн /үлдэгдэл/							
76	4	00000	300002	Нийгэмийн даатгалын сангаас санхүүжих /үлдэгдэл/							
				Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн зэсийн үлдэгдэл				4,286,974.00			
				Бусад байгууллага, иргэдэд авах өвлөгийн зэсийн үлдэгдэл							
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			Улсдад 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

Нягтлан бодогч

Н.Болдбаатар

Д.Алтангэрэл

Хянаж хүлээн авсан:

ШЕЗ-ийн СУХ-ийн референт

2019 он ..... сар ..... өдөр



Ц.Цэцэмал