

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН САЙХАН СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХНИЙ ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

Д/д	Хотлолбор		Үзүүлэлт	Батлагдсан төсөм		Олгосон санхүүжилт /өссөн дүнгээр/	Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Зөрүү /тайлзварт үе/	Хувь /тайлзварт үе/	Тайлбар
	70701			Жилийн	Тайлзварт үе					
1	A		НИЙТ ЗАРЛАГА 64 ЦЭВЭР ЭЗЭЛНИЙ ДУН	418,224,000.00	151,933,700.00	151,933,700.00	144,312,659.00	7,621,041.00	94.98%	
2			НИЙТ ЗАРЛАГА	418,224,000.00	151,933,700.00	151,933,700.00	144,312,659.00	7,621,041.00	94.98%	
3	1		БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧЛЭЛГЭСНИЙ ЗАРЛАЛ	417,224,000.00	151,600,300.00	151,600,300.00	144,312,659.00	7,287,641.00	95.19%	
4	1.1		Цалин хэмээн болон хөнгөдөл урсгал	317,575,400.00	111,858,400.00	111,858,400.00	111,858,400.00	-	100.00%	
5	1.1.1	80101 210101	Ундлан цалин	268,483,100.00	89,974,400.00	89,974,400.00	91,650,647.00	(1,676,247.00)	101.86%	
6	1.1.2	80101 210102	Имгэгдэл	26,031,400.00	14,197,200.00	14,197,200.00	15,212,753.00	(1,015,553.00)	107.15%	
7	1.1.3	80101 210103	Унал хоолны хөнгөлөлт	13,882,000.00	4,627,200.00	4,627,200.00	4,995,000.00	(367,800.00)	107.95%	
8	1.1.4	80101 210104	Урсгалууд	9,178,900.00	3,059,600.00	3,059,600.00	-	3,059,600.00	0.00%	1-4 дүгээр сард өөрчлөх үйлсэн цалин, унал хоолны хөнгөлөлтийг гүйцэтгэж байсан
9	1.2		Ажил олгогчоос нөхгөлийн даатгал төлөх шийтгэл	39,697,000.00	13,982,000.00	13,982,000.00	13,982,000.00	-	100.00%	
10	1.2.1	80101 210201	Тэтгэврийн даатгал	26,993,900.00	9,508,000.00	9,508,000.00	9,508,000.00	-	100.00%	1-4 дүгээр сарын унал цалин, унал хоолны хөнгөлөлтийн ажил олгогчоос төлөх хэмээн гүйцэтгэж байсан
11	1.2.2	80101 210202	Тэтгэмжийн даатгал	3,175,800.00	1,118,400.00	1,118,400.00	1,118,400.00	-	100.00%	
12	1.2.3	80101 210203	ҮОМШО-ийн даатгал	2,540,600.00	894,800.00	894,800.00	894,800.00	-	100.00%	
13	1.2.4	80101 210204	Ажилгүйдлийн даатгал	635,200.00	223,600.00	223,600.00	223,600.00	-	100.00%	
14	1.2.5	80101 210205	Эрүүл мэндийн даатгал	6,351,500.00	2,237,200.00	2,237,200.00	2,237,200.00	-	100.00%	
15	1.3		Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	15,437,100.00	6,997,200.00	6,997,200.00	6,669,109.00	328,091.00	95.31%	
16	1.3.1	80101 210301	Гэрэл, шилжүүлэг	3,486,200.00	1,162,000.00	1,162,000.00	851,852.00	310,148.00	73.31%	1-4 дүгээр сарын гэрэл, хэвлэл, алвар болор усны талбарийг гүйцэтгэж байсан
17	1.3.2	80101 210302	Түлэг, салалт	11,108,900.00	5,554,400.00	5,554,400.00	5,554,472.00	(72.00)	100.00%	
18	1.3.3	80101 210303	Цэвэр, бохир ус	842,000.00	280,800.00	280,800.00	262,785.00	18,015.00	93.58%	
19	1.3.4	80101 210304	Байрны гүрээ	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
20	1.4		Хангамж, бараа материалын зардал	24,193,400.00	8,064,400.00	8,064,400.00	6,929,823.00	1,134,577.00	85.93%	
21	1.4.1	80101 210401	Бичиг хэрэг	10,033,100.00	3,344,400.00	3,344,400.00	2,284,950.00	1,059,450.00	68.32%	
22	1.4.2	80101 210402	Түлэг, шилжүүлэг	6,548,500.00	2,182,800.00	2,182,800.00	2,000,000.00	182,800.00	91.67%	
23	1.4.3	80101 210403	Шуудан, холбоо, интернетын талбар	4,611,800.00	1,537,200.00	1,537,200.00	1,653,303.00	(116,103.00)	107.55%	1-4 дүгээр сарын бичиг хэргийн материал, шуудан холбоо, интернет, шилжүүлэг талбарийн тооцооны гүйцэтгэж байсан
24	1.4.4	80101 210404	Ном, хэвлэл	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
25	1.4.5	80101 210405	Хөгжмэлдэй, хөнгөлөлт, хортон мэргэжлийн устгал, ариутгал	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
26	1.4.6	80101 210406	Бага үнэтэй, гурван хэргийн, ахуйн үзүүлэлт	3,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	991,570.00	8,430.00	99.16%	
27	1.5		Нормын зардал	500,000.00	-	-	-	-	#DIV/0!	
28	1.5.1	80101 210501	Нормын хувиас, зөвлөх хэлэлцэл	500,000.00	-	-	-	-	#DIV/0!	
29	1.6		Эх зохиол, урсгал зардал	11,000,000.00	6,285,500.00	6,285,500.00	2,449,500.00	3,836,000.00	38.97%	
30	1.6.1	80101 210601	Багаж, төмөр, хэрэгсэл	3,000,000.00	1,714,200.00	1,714,200.00	690,000.00	1,024,200.00	40.25%	
31	1.6.2	80101 210602	Тамга	-	-	-	-	-		
32	1.6.3	80101 210603	Урсгал зардал	8,000,000.00	4,571,300.00	4,571,300.00	1,759,500.00	2,811,800.00	38.49%	
33	1.7		Томилго, зөмөс зардал	5,674,800.00	1,891,600.00	1,891,600.00	915,000.00	976,600.00	48.37%	
34	1.7.1	80101 210701	Дотоод албан томилолт	5,674,800.00	1,891,600.00	1,891,600.00	915,000.00	976,600.00	48.37%	
35	1.8		Бусад гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний талбар, хурал	3,146,200.00	2,521,200.00	2,521,200.00	1,508,827.00	1,012,373.00	59.85%	
36	1.8.1	80101 210801	Аудит, баталгаажуулалт, тэмдэгт тэмдэглэл	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	100.00%	
37	1.8.2	80101 210802	Дангалын үйлчилгээ	614,400.00	614,400.00	614,400.00	614,400.00	-		
38	1.8.3	80101 210803	Төрийн хэргийн талбар	41,900.00	41,900.00	41,900.00	32,928.00	8,972.00	78.59%	
39	1.8.4	80101 210804	Төрийн хэргийн ажиллагаа	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	-	100.00%	
40	1.8.5	80101 210805	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	247,500.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00	-	100.00%	
41	1.8.6	80101 210806	Газрын талбар	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	-		
42	1.8.7		Бусад гүйцэтгүүлсэн бусад нөхдөг ажил үйлчилгээний талбар хурал	1,937,500.00	1,312,400.00	1,312,400.00	308,999.00	1,003,401.00	23.34%	
43	1.8.7.1	80205 210801	Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
44	1.8.7.2	80224 210801	Зөвлөл, хороо, комиссын гишүүдийн ажлын хэрг	937,500.00	312,400.00	312,400.00	308,999.00	3,401.00	98.91%	
45	1.8.7.3	82321 210801	Шилжүүлэг, 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	Гэрчийн зардал	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
47	1.8.7.5	82323 210801	Процессын зуунал зардал бусад зардал	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
48	1.8.7.6	80220 210801	Холбооны суваг ашигласны хэрг	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
49	1.8.7.7	80226 210801	Байр ашигласны хэрг	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
50	1.8.7.8	80228 210801	Цалин хуудасны бүртгэлийн хурал	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
51	1.8.7.9	80811 210801	Нүүдэл шилжүүлэх зардал	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
52	1.9		Бараа үйлчилгээний бусад зардал	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
53	1.9.1	80305 210901	Биеийн тамирын уралдан, тэмцэл	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
54	1.9.2	80312 210901	Сургалт семинар	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
55	1.9.3	80101 210902	Хөгжөл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
56	3		НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	1,000,000.00	333,400.00	333,400.00	-	333,400.00		
57	3.1		Нийгэмийн даатгалын тэтгэвэр, тэтгэмжийн үйлчилгээ	-	-	-	-	-		
58	3.1.1	00000 300002	Хөдөлмөрийн чөлөөт гур адалын тэтгэмж	-	-	-	-	-		
59	3.1.2	00000 300002	Жирэмсэн, амьсгалын тэний тэтгэмж	-	-	-	-	-		
60	3.2		Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урсгалууд, тэмдэгт	-	-	-	-	-		
61	3.2.1	80802 213207	Тэтгэвэр гаргал олгох нөг удаагийн хөнгөл тэтгэмж	-	-	-	-	-	#DIV/0!	

3.2.3	80812	213204	Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн элбэг хаагчид олгох тэтгэмж						#DIV/0!
63	3.3		Нэг удаагийн тэтгэмж, өмгөнг урамшуулал	1,000,000.00	333,400.00	333,400.00	-	333,400.00	
64	80826	213209	Савилга, харууцлага, өвлийн 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	151,933,700.00	151,933,700.00	151,933,700.00	-	100.00%
66	1		УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	418,224,000.00	151,933,700.00	151,933,700.00	151,933,700.00	-	100.00%
67	1.1	310001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	418,224,000.00	151,933,700.00	151,933,700.00	151,933,700.00	-	100.00%
68	2		ТӨСӨВ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС САНХҮҮЖИХ						#DIV/0!
69	2.1	80101	350002	Туслах үйл ажиллагааны өр хогоос санхүүжилт					#DIV/0!
70	3		НИЙГЭМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ						
71	3.1	00000	140020	Нийгэмийн даатгалын сангаас санхүүжилт					
72	В			Монгол хөрөнгийн эсийн үлдэгдэл				7,621,841.00	
73	1			Үүсгэс банкны дэлх харилцаа					
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 санхүүжилт /үлдэгдэл/					
				Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өгөлгөөний эсийн үлдэгдэл				5,053,782.00	
				Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх аялалтын эсийн үлдэгдэл					
1	Г			Төсвийн бусад мэтгэлцлийн амжилал					
2	1			Байгууллагын түү	1.00	1.00	1.00	1.00	-
3	1.1			Төсвийн байгууллага	1.00	1.00	1.00	1.00	-
4	2			Ажиллагсдын түү	22.00	22.00	22.00	22.00	-
5	2.1			Удирдах ажилтан	2.00	2.00	2.00	2.00	-
6	2.2			Гүйцэтгэл ажилтан	17.00	17.00	17.00	17.00	-
7	2.3			Үйлдвэр ажилтан	3.00	3.00	3.00	3.00	-
8	2.4			Гэрээт ажилтан					-

Тайлан гаргасан:

Тангын дарга

Нагтлан бодогч

Хангаж хүлээн авсан:

ШЕЭ-ийн СУХ-ийн референт

2019 он _____ сар _____ өдөр



Ч.Болдбаатар

Д.Алтангүрэл

Ц.Цэвээл