

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН САЙХАН СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

Д.а	Хөтөлбөр		Үзүүлдэг	Батлагдсан төсөн		Олгосон санхүүжилт /өсөн дүнгээр/	Гүйцэтгэл /өсөн дүнгээр/	Зөрүү /тайланиг үе/	Хуви /тайланиг үе/	Тайлбар
	Төрөл	Төлөвлөгөө		Жоноор	Тайланг үе					
1	A		НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЭЗЭЛНИЙ ДҮН	418,224,000.00	230,362,300.00	230,362,300.00	222,430,347.00	7,931,953.00	96.56%	
2			НИЙТ ЗАРЛАГА	418,224,000.00	230,362,300.00	230,362,300.00	222,430,347.00	7,931,953.00	96.56%	
3	1		БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	417,224,000.00	229,695,600.00	229,695,600.00	222,430,347.00	7,265,253.00	96.84%	
4	1.1		Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшал	317,575,400.00	172,216,200.00	172,216,200.00	172,216,200.00	-	100.00%	
5	1.1.1	80101 210101	Үндсэн цалин	268,483,100.00	136,630,200.00	136,630,200.00	141,073,613.00	(4,443,413.00)	103.25%	
6	1.1.2	80101 210102	Нэмэгдэл	26,031,400.00	24,055,800.00	24,055,800.00	23,423,587.00	632,213.00	97.37%	
7	1.1.3	80101 210103	Унаа хоолны хангалалт	13,882,000.00	6,940,800.00	6,940,800.00	7,719,000.00	(778,200.00)	111.21%	1-6 дугаар сард заруулан үлдсэн цалин, унаа хоолны хангалалтын гүйцэтгэл хийгдсэн
8	1.1.4	80101 210104	Урамшуулал	9,178,900.00	4,589,400.00	4,589,400.00	-	4,589,400.00	0.00%	
9	1.2		Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал төлөх санхүүжилт	39,697,000.00	21,526,600.00	21,526,600.00	21,526,600.00	-	100.00%	
10	1.2.1	80101 210201	Тэтгэрийн даатгал	26,993,900.00	14,695,600.00	14,695,600.00	14,695,600.00	-	100.00%	1-6 дугаар сарын үндсэн цалин, унаа хоолны хангалалтын ажил олгогчоос төлөх хэм гүйцэтгэл хийсэн
11	1.2.2	80101 210202	Тэтгэмжийн даатгал	3,175,800.00	1,707,600.00	1,707,600.00	1,707,600.00	-	100.00%	
12	1.2.3	80101 210203	ҮОМШО-ной даатгал	2,540,600.00	1,366,200.00	1,366,200.00	1,366,200.00	-	100.00%	
13	1.2.4	80101 210204	Ажилгүйдлийн даатгал	635,200.00	341,400.00	341,400.00	341,400.00	-	100.00%	
14	1.2.5	80101 210205	Эрүүл мэндийн даатгал	6,351,500.00	3,415,800.00	3,415,800.00	3,415,800.00	-	100.00%	
15	1.3		Байр шинэчлэлтэй холбоотой зөвлөх зардал	15,437,100.00	8,412,900.00	8,412,900.00	7,973,248.00	439,652.00	94.77%	
16	1.3.1	80101 210301	Гэрэл, цахилгаан	3,486,200.00	1,743,000.00	1,743,000.00	1,332,836.00	410,164.00	76.47%	1-6 дугаар сарын гэрэл, цахилгаан, цэвэр бохир усны төлбөрийн гүйцэтгэл хийгдсэн
17	1.3.2	80101 210302	Тулга, хамралт	11,108,900.00	6,248,700.00	6,248,700.00	6,248,700.00	-	100.00%	
18	1.3.3	80101 210303	Цэвэр, бохир ус	842,000.00	421,200.00	421,200.00	391,712.00	29,488.00	93.00%	
19	1.3.4	80101 210304	Байрны түрээс	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
20	1.4		Хөнгөж, бараа материалын зардал	24,193,400.00	12,096,600.00	12,096,600.00	12,030,710.00	65,890.00	99.46%	
21	1.4.1	80101 210401	Бонгол хэрэг	10,033,100.00	5,016,600.00	5,016,600.00	5,099,950.00	(83,350.00)	101.66%	
22	1.4.2	80101 210402	Тээвэр, шатахуун	6,548,500.00	3,274,200.00	3,274,200.00	3,000,000.00	274,200.00	91.63%	1-6 дугаар сарын бонгол хөнгөж материал, шуудан холбоо, интернет, шатахууны төлбөрийн тооцооны гүйцэтгэл хийсэн
23	1.4.3	80101 210403	Шуудан, холбоо, интернетийн төлбөр	4,611,800.00	2,305,800.00	2,305,800.00	2,498,840.00	(193,040.00)	108.37%	
24	1.4.4	80101 210404	Ном, хэвлэл	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
25	1.4.5	80101 210405	Хөгжмэлдэй зайлуулах, зорлон зоригчдийн устгал, ариутгал	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
26	1.4.6	80101 210406	Бага үнэтэй, түргэн хэргэл, хуви эд зүйлс	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,431,920.00	68,080.00	95.46%	
27	1.5		Норматив зардал	500,000.00	500,000.00	500,000.00	348,000.00	152,000.00	69.60%	
28	1.5.1	80101 210503	Нормын суваг, зөвлөн явдал	500,000.00	500,000.00	500,000.00	348,000.00	152,000.00	69.60%	
29	1.6		Эд хогшил, урсгал замаарын зардал	11,000,000.00	9,428,500.00	9,428,500.00	3,834,450.00	5,594,050.00	40.67%	
30	1.6.1	80101 210601	Багаж, техник, хэрэгсэл	3,000,000.00	2,571,400.00	2,571,400.00	690,000.00	1,881,400.00	26.83%	
31	1.6.2	80101 210602	Тавихаг	-	-	-	-	-	-	
32	1.6.3	80101 210604	Урсгал замаар	8,000,000.00	6,857,100.00	6,857,100.00	3,144,450.00	3,712,650.00	45.86%	
33	1.7		Томхиолт, хочын зардал	5,674,800.00	2,837,400.00	2,837,400.00	2,837,400.00	-	100.00%	
34	1.7.1	80101 210702	Дотоод албан томхиолт	5,674,800.00	2,837,400.00	2,837,400.00	2,837,400.00	-	100.00%	
35	1.8		Бусад гүйцэтгүүлийн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	3,146,300.00	2,677,400.00	2,677,400.00	1,663,739.00	1,013,661.00	62.14%	
36	1.8.1	80101 210802	Аудит, баталгаажуулалт, зорголох тогтоол	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	100.00%	
37	1.8.2	80101 210803	Дангалын үйлчилгээ	614,400.00	614,400.00	614,400.00	614,400.00	-	100.00%	
38	1.8.3	80101 210804	Тээврийн хэрэгсэлийн татвар	41,900.00	41,900.00	41,900.00	32,928.00	8,972.00	78.59%	
39	1.8.4	80101 210805	Тээврийн хэрэгсэлийн өмчлөлөг	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	-	100.00%	
40	1.8.5	80101 210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	247,500.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00	-	100.00%	
41	1.8.6	80101 210807	Газрын төлбөр	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	-	100.00%	
42	1.8.7		Бусад гүйцэтгүүлийн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	1,937,500.00	1,468,600.00	1,468,600.00	463,911.00	1,004,689.00	31.59%	
43	1.8.7.1	80205 210801	Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
44	1.8.7.2	80224 210801	Зөвхөл, хороо, номын сангуудын ажлын хэлс	937,500.00	468,600.00	468,600.00	463,911.00	4,689.00	99.00%	
45	1.8.7.3	82321 210801	Шинэчлэл, орчуулга, хэлмүрийн 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 хуульч зөвлөн бусад зардал	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
48	1.8.7.6	80220 210801	Холбооны суваг шинэчлэлийн зардал	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
49	1.8.7.7	80226 210801	Байр шинэчлэлийн зардал	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
50	1.8.7.8	80228 210801	Цалин хуудсын бүртгэлийн хураамж	-	-	-	-	-	#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 уралдаан, тэмцэл	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
54	1.9.2	80312 210901	Сургалт семинар	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
55	1.9.3	80101 210902	Хөгжмэлдэй үйлчилгээний даатгал хийх	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
56	3		НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	1,000,000.00	666,700.00	666,700.00	-	666,700.00		
57	3.1		Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр, тэтгэмжийн үйлчилгээ	-	-	-	-	-		
58	3.1.1	00000 300002	Хөдөлмөрийн чадвар түр алданы тэтгэмж	-	-	-	-	-		
59	3.1.2	00000 300002	Жирэмсэн, амьрсан эхийн тэтгэмж	-	-	-	-	-		
60	3.2		Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулалт, эмжлэг	-	-	-	-	-		
61	3.2.1	80802 213207	Тэтгэвэр гарахад олгох нэг удамгийн нөмгөн тэтгэмж	-	-	-	-	-	#DIV/0!	

63	80812	213204	Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн албын хянганд орших тэтгэмж							#DIV/0!
63	3.3		Ижт үлдэгийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	1,000,000.00	666,700.00	666,700.00			666,700.00	
64	80836	213209	Самуула, хариуцлага, ажлын үр дүнгийн урамшуулал	1,000,000.00	666,700.00	666,700.00			666,700.00	0.00%
65	Б		ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	418,224,000.00	230,362,300.00	230,362,300.00	230,362,300.00			100.00%
66	1		УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	418,224,000.00	230,362,300.00	230,362,300.00	230,362,300.00			100.00%
67	1.1	310001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	418,224,000.00	230,362,300.00	230,362,300.00	230,362,300.00			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		НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ							
71	3.1	00000	140020	Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих						
72	В		Мөнгөн хөрөнгийн эзний үлдэгдэл				7,931,953.00			
73	1		Үүсгэс банкын данх зарчлах							
74	2	00000	299999	Кассын үлдэгдэл /ЖМС/				500,000.00		
75	3	00000	300001	Нэр данс зөрсөн /үлдэгдэл/						
76	4	00000	300002	Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих /үлдэгдэл/						
Өгөлг, авлагын мөхөө										
Бусад байгууллага, иргэдэд өгч өгөлгөний эзний үлдэгдэл										
Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эзний 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		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		Үйлдэх ажилтан	3.00	3.00	3.00	3.00			
8	2.4		Гэрээт ажилтан							

Тайлан гаргасан:

Тамгын газрын зөргө

Нагтлан бодогч

Хянаж хүлээн авсан

ШЕЗ-ийн СУХ-ийн референт

2019 он _____ сар _____ өдөр



Ч.Болдбаатар

Д.Алтангэрэл

Ц.Цэцмал