

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН САЙХАН СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

Д/а	Хягцаг		Үзүүлэлт	Батлагдан төсөв		Олгоомын сангуураар/өссөн дүнгээр/	Гүйцэтгэл/өссөн дүнгээр/	Зөрүү/тайлмат үе/	Хувь/тайлмат үе/	Тайлбар
	70701			Жалгир	Тайлмат үе					
1	A		НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЭЗЭЛИЙН ДҮН	463,224,000.00	305,727,500.00	305,727,500.00	300,575,008.00	5,152,492.00	98.31%	
2			НИЙТ ЗАРЛАГА	463,224,000.00	305,727,500.00	305,727,500.00	300,575,008.00	5,152,492.00	98.31%	
3	1		БАРАА, АЖИЛ УЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	462,224,000.00	305,060,800.00	305,060,800.00	300,575,008.00	4,485,792.00	98.53%	
4	1.1		Цалин хэмээн болон өмсөг дээ урсгал	357,575,400.00	234,002,600.00	234,002,600.00	234,002,600.00	-	100.00%	
5	1.1.1	80101	Ужасан цалин	280,883,100.00	184,714,600.00	184,714,600.00	193,884,614.00	(9,170,014.00)	104.96%	
6	1.1.2	80101	Ихэлдэл	53,631,400.00	33,914,400.00	33,914,400.00	28,989,808.00	4,924,592.00	85.48%	
7	1.1.3	80101	Улам зоогийн хөнгөлөлт	13,882,000.00	9,254,400.00	9,254,400.00	9,651,000.00	(396,600.00)	104.29%	
8	1.1.4	80101	Ураншуулал	9,178,900.00	6,119,200.00	6,119,200.00	1,477,178.00	4,642,022.00	24.14%	1-8 дугаар сард мөрдүүлэн үлдсэн цалин, улам зоогийн хөнгөлөлтийн гүйцэтгэл
9	1.2		Ажил олгогчдоос нийгмийн даатгал төлөх зориулалт	44,697,600.00	29,249,800.00	29,249,800.00	29,249,800.00	-	100.00%	
10	1.2.1	80101	Тэтгэврийн даатгал	30,793,900.00	20,061,800.00	20,061,800.00	20,061,800.00	-	100.00%	
11	1.2.2	80101	Тэтгэмжийн даатгал	3,475,800.00	2,296,800.00	2,296,800.00	2,296,800.00	-	100.00%	1-8 дугаар сарын үлдсэн цалин, улам зоогийн хөнгөлөлтийн ажил олгогчдоос төлөх үлдсэн гүйцэтгэл
12	1.2.3	80101	ҮОМШӨ-ний даатгал	2,780,600.00	1,837,600.00	1,837,600.00	1,837,600.00	-	100.00%	
13	1.2.4	80101	Ажилгүйдлийн даатгал	695,200.00	459,200.00	459,200.00	459,200.00	-	100.00%	
14	1.2.5	80101	Эрүүл мэндийн даатгал	6,951,500.00	4,594,400.00	4,594,400.00	4,594,400.00	-	100.00%	
15	1.3		Байр ашигдалтай холбооны төгмөл зардал	15,437,100.00	9,134,300.00	9,134,300.00	8,503,979.00	630,321.00	93.10%	
16	1.3.1	80101	Гэрэл, цахилгаан	3,486,200.00	2,324,000.00	2,324,000.00	1,742,857.00	581,143.00	74.99%	1-8 дугаар сарын гэрэл, цахилгаан, хөвөр босгор усны төлбөрийн гүйцэтгэл
17	1.3.2	80101	Түлээ, халаалт	11,108,900.00	6,248,700.00	6,248,700.00	6,248,700.00	-	100.00%	
18	1.3.3	80101	Цахир, бохир ус	842,000.00	561,600.00	561,600.00	512,422.00	49,178.00	91.24%	
19	1.3.4	80101	Байрны гүрээ	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
20	1.4		Хангамж, бараа материалын зардал	24,193,400.00	16,128,800.00	16,128,800.00	16,112,275.00	16,525.00	99.90%	
21	1.4.1	80101	Бичиг хэрэг	10,033,100.00	6,688,800.00	6,688,800.00	6,772,450.00	(83,650.00)	101.25%	
22	1.4.2	80101	Тээвэр, шатаах	6,548,500.00	4,365,600.00	4,365,600.00	4,000,000.00	365,600.00	91.63%	
23	1.4.3	80101	Шуудан, холбоо, интернетын төлбөр	4,611,800.00	3,074,400.00	3,074,400.00	3,243,905.00	(169,505.00)	105.51%	1-8 дугаар сарын бичиг хэрэглэн материал, шуудан холбоо, интернет, шатаахын төлбөрийн зоогийн гүйцэтгэл
24	1.4.4	80101	Нөм, хэвдэл	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
25	1.4.5	80101	Хөгжүүлэлт, хөргөлт, хэрэгсэл, хэрэгсэл, хэрэгсэл	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
26	1.4.6	80101	Бага үнэтэй, түргэн эзлэх, өвчин эд гүйцэтгэл	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,095,920.00	(95,920.00)	104.80%	
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	Нормын хувиас, эмалын эдлэл	500,000.00	500,000.00	500,000.00	348,000.00	152,000.00	69.60%	
29	1.6		Эд хөрөнгө, урсгал засварын зардал	11,000,000.00	9,428,500.00	9,428,500.00	7,504,620.00	1,923,880.00	79.60%	
30	1.6.1	80101	Багаж, төмөр, хэрэгсэл	3,000,000.00	2,571,400.00	2,571,400.00	1,247,900.00	1,323,500.00	48.53%	
31	1.6.2	80101	Тавилга	-	-	-	-	-	-	
32	1.6.3	80101	Урсгал засвар	8,000,000.00	6,857,100.00	6,857,100.00	6,256,720.00	600,380.00	91.24%	
33	1.7		Томоолол, зочны зардал	5,674,800.00	3,783,200.00	3,783,200.00	3,030,000.00	753,200.00	80.09%	
34	1.7.1	80101	Дотоод албан томоолол	5,674,800.00	3,783,200.00	3,783,200.00	3,030,000.00	753,200.00	80.09%	
35	1.8		Бусад гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хуралын зардал	3,146,300.00	2,833,600.00	2,833,600.00	1,823,734.00	1,009,866.00	64.36%	
36	1.8.1	80101	Аудит, баталгаажуулалт, тэргүүлэх төгмөл	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	100.00%	
37	1.8.2	80101	Даатгалын үйлчилгээ	614,400.00	614,400.00	614,400.00	614,400.00	-	100.00%	
38	1.8.3	80101	Тээврийн хэрэгсэл, тээвэр	41,900.00	41,900.00	41,900.00	32,928.00	8,972.00	78.59%	
39	1.8.4	80101	Тээврийн хэрэгсэл, тээвэр	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	-	100.00%	
40	1.8.5	80101	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	247,500.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00	-	100.00%	
41	1.8.6	80101	Газрын төлбөр	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	-	100.00%	
42	1.8.7		Бусад гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хуралын зардал	1,937,500.00	1,624,800.00	1,624,800.00	623,906.00	1,000,894.00	38.40%	
43	1.8.7.1	80205	Мэдээлэл, сурталчилгээний зардал	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
44	1.8.7.2	80224	Зөвлөл, хороо, комиссын гишүүдийн ажилын хөлс	937,500.00	624,800.00	624,800.00	623,906.00	894.00	99.86%	
45	1.8.7.3	82321	Шооноо, ордуулагч, хэргийн 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	Гэрлийн зардал	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
47	1.8.7.5	82323	Процессын хуульч ажил бусад зардал	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
48	1.8.7.6	80220	Холбооны суваг ашигласны хөлс	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
49	1.8.7.7	80226	Байр ашигласны хөлс	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
50	1.8.7.8	80228	Цахын хуудасны бүртгэлийн зураг	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
51	1.8.7.9	80811	Нүүдэл ажилжуулах зардал	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
52	1.9		Бараа үйлчилгээний бусад зардал	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
53	1.9.1	80305	Бондын тэмдэг урсгал, тэмдэг	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
54	1.9.2	80312	Сургалт семинар	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
55	1.9.3	80101	Хөдөлмөрийн чадвар түр алданы тэтгэвэр	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
56	3		НИЙГЭМНИЙ ХАМГААЛАЛ	1,000,000.00	666,700.00	666,700.00	-	666,700.00		
57	3.1		Нийгэмийн даатгалын тэтгэвэр, тэтгэмжийн үйлчилгээ	-	-	-	-	-		
58	3.1.1	00000	Хөдөлмөрийн чадвар түр алданы тэтгэвэр	-	-	-	-	-		
59	3.1.2	00000	Жирэмсэн, амарсан үеийн тэтгэвэр	-	-	-	-	-		
60	3.2		Ажил олгогчдоос олгох тэтгэмж, урсгалууд, эмжээл	-	-	-	-	-		
61	3.2.1	80802	Тэтгэвэр гаргал олгох нэгдлийн мөнгөн тэтгэмж	-	-	-	-	-	#DIV/0!	

62	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	666,700.00	666,700.00	-	666,700.00	
64		80836	213209	Саялаг, хариуцага, акцим үр дүнгийн урамшуулал	1,000,000.00	666,700.00	666,700.00	-	666,700.00	0.00%
65	Б			ДАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮ.ТЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	463,224,000.00	305,727,500.00	305,727,500.00	305,727,500.00	-	100.00%
66	1			УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	463,224,000.00	305,727,500.00	305,727,500.00	305,727,500.00	-	100.00%
67	1.1		310001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	463,224,000.00	305,727,500.00	305,727,500.00	305,727,500.00	-	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	8			Мөнгөн хөрөнгийн зөсийн үлдэгдэл				5,152,492.00		
73	1			Үүсэх банкны дань харилцаа						
74	2	00000	299990	Кассын үлдэгдэл /ЖМС/				500,000.00		
75	3	00000	300001	Нэр данс нөрсөн /үлдэгдэл/						
76	4	00000	300002	Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих /үлдэгдэл/						
	Өг.лиг, авлагын мэдээ			Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өгдөг зөсийн үлдэгдэл						
				Бусад байгууллага, иргэдэд авах авлагын зөсийн 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:

Тангын газрын дарга

Ч.Болдбаатар

Нагтлан бодогч



Д.Алтанхурал

2019 оны 8 дугаар сарын 28 -ны өдөр

Хөндж хүлээн авсан:

ШЕЗ-ийн СУХ-ийн референт

Л.Цэвээл

2019 он _____ сар _____ өдөр