

**СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН САЙХАН СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН
2020 ОНЫ 03 ДУГААР/ ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ**

| Д/а | Хөтөлбөр | | Үзүүлэлт | Батлагдсан төсөв | | Олгосон санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Зөрүү /тайланиг үе/ | Хувь /тайланиг үе/ | Тайлбар | |
|-----|----------|-----------|------------------|---|----------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------|---|
| | 70701 | | | Жилээр | Тайланиг үе | | | | | | |
| 1 | A | Зориулалт | Эцэстэйг ангилал | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 490,278,500.00 | 125,615,600.00 | 125,615,600.00 | 121,562,893.00 | 4,052,707.00 | #DIV/0! | |
| 2 | | | | НИЙТ ЗАРЛАГА | 490,278,500.00 | 125,615,600.00 | 125,615,600.00 | 121,562,893.00 | 4,052,707.00 | #DIV/0! | |
| 3 | 1 | | | БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 490,278,500.00 | 125,365,700.00 | 125,365,700.00 | 121,312,993.00 | 4,052,707.00 | #DIV/0! | |
| 4 | 1.1 | | | Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 377,352,300.00 | 94,337,300.00 | 94,337,300.00 | 93,821,772.00 | 515,528.00 | 3.89 | Шүүгч ажигчдын цалинд зарцуулагдсан. |
| 5 | 1.1.1 | 80101 | 210101 | Үндсэн цалин | 295,713,600.00 | 73,928,200.00 | 73,928,200.00 | 70,730,494.00 | 3,197,706.00 | 95.67% | |
| 6 | 1.1.2 | 80101 | 210102 | Нэмэгдэл | 55,768,300.00 | 13,941,700.00 | 13,941,700.00 | 16,862,524.00 | (2,920,824.00) | 120.95% | |
| 7 | 1.1.3 | 80101 | 210103 | Унаа хоолны хөнгөлөлт | 16,273,800.00 | 4,068,000.00 | 4,068,000.00 | 5,100,584.00 | (1,032,584.00) | 125.38% | |
| 8 | 1.1.4 | 80101 | 210104 | Урамшуулал | 9,596,600.00 | 2,399,400.00 | 2,399,400.00 | 1,128,170.00 | 1,271,230.00 | 47.02% | |
| 9 | 1.2 | | | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 51,159,600.00 | 12,735,800.00 | 12,735,800.00 | 11,847,424.00 | 888,376.00 | 4.88 | Шүүгч ажигчдын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн гүйлгээ хийгдсэн. |
| 10 | 1.2.1 | 80101 | 210201 | Тэтгэрийн даатгал | 36,001,200.00 | 8,962,100.00 | 8,962,100.00 | 8,094,553.00 | 867,547.00 | 90.32% | |
| 11 | 1.2.2 | 80101 | 210202 | Тэтгэмжийн даатгал | 3,789,600.00 | 943,500.00 | 943,500.00 | 938,218.00 | 5,282.00 | 99.44% | |
| 12 | 1.2.3 | 80101 | 210203 | ҮОМШӨ-ний даатгал | 3,031,700.00 | 754,800.00 | 754,800.00 | 750,574.00 | 4,226.00 | 99.44% | |
| 13 | 1.2.4 | 80101 | 210204 | Ажилгүйдлийн даатгал | 757,900.00 | 188,700.00 | 188,700.00 | 187,643.00 | 1,057.00 | 99.44% | |
| 14 | 1.2.5 | 80101 | 210205 | Эрүүл мэндийн даатгал | 7,579,200.00 | 1,886,700.00 | 1,886,700.00 | 1,876,436.00 | 10,264.00 | 99.46% | |
| 15 | 1.3 | | | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 18,437,100.00 | 6,185,400.00 | 6,185,400.00 | 6,185,287.00 | 113.00 | 2.69 | Байгууллагын ашиглалтын зардалын төлбөрт зарцуулагдсан. |
| 16 | 1.3.1 | 80101 | 210301 | Гэрэл, цахилгаан | 4,986,200.00 | 1,246,500.00 | 1,246,500.00 | 729,820.00 | 516,680.00 | 58.55% | |
| 17 | 1.3.2 | 80101 | 210302 | Тулш, халаалт | 12,608,900.00 | 4,728,300.00 | 4,728,300.00 | 5,244,980.00 | (516,680.00) | 110.93% | |
| 18 | 1.3.3 | 80101 | 210303 | Цэвэр, бохир ус | 842,000.00 | 210,600.00 | 210,600.00 | 210,487.00 | 113.00 | 99.95% | |
| 19 | 1.3.4 | 80101 | 210304 | Байрны түрээс | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 1.4 | | | Хангамж, бараа материалын зардал | 25,193,400.00 | 7,048,300.00 | 7,048,300.00 | 6,005,010.00 | 1,043,290.00 | 3.52 | Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах, бичиг хэргийн материал болон шуудан холбоо, тээвэр шатахуун, бага үнэтэй түргэн эзгдэх зүйл зардал зарцуулагдсан. |
| 21 | 1.4.1 | 80101 | 210401 | Бичиг хэрэг | 10,033,100.00 | 2,508,300.00 | 2,508,300.00 | 2,362,000.00 | 146,300.00 | 94.17% | |
| 22 | 1.4.2 | 80101 | 210402 | Тээвэр, шатахуун | 6,548,500.00 | 1,637,100.00 | 1,637,100.00 | 1,300,000.00 | 337,100.00 | 79.41% | |
| 23 | 1.4.3 | 80101 | 210403 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 4,611,800.00 | 1,152,900.00 | 1,152,900.00 | 968,730.00 | 184,170.00 | 84.03% | |
| 24 | 1.4.4 | 80101 | 210404 | Ном, хэвлэл | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 1.4.5 | 80101 | 210405 | Хог хаягдал зайлуулах, хортон нэрэгчдийн устгал, ариутгал | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | - | 300,000.00 | 0.00% | |
| 26 | 1.4.6 | 80101 | 210406 | Бага үнэтэй, түргэн эзгдэх, ахуйн эд зүйлс | 3,700,000.00 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 1,374,280.00 | 75,720.00 | 94.78% | |
| 27 | 1.5 | | | Норматив зардал | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | - | 1.00 | Байгууллагын урсгал засварын зардалын гүйлгээ хийгдсэн. |
| 28 | 1.5.1 | 80101 | 210503 | Нормын хувьцаа, зөөлөн эдлэл | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | - | 100.00% | |
| 29 | 1.6 | | | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 11,000,000.00 | 1,644,000.00 | 1,644,000.00 | 1,688,500.00 | (44,500.00) | 2.86 | |
| 30 | 1.6.1 | 80101 | 210601 | Багаж, техник, хэрэгсэл | 3,000,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 665,000.00 | 535,000.00 | 55.42% | |
| 31 | 1.6.2 | 80101 | 210602 | Тавилга | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 1.6.3 | 80101 | 210604 | Урсгал засвар | 8,000,000.00 | 444,000.00 | 444,000.00 | 1,023,500.00 | (579,500.00) | 230.52% | |
| 33 | 1.7 | | | Томилголт, зочин зардал | 5,674,800.00 | 654,000.00 | 654,000.00 | 654,000.00 | - | 1.00 | Шүүгч, ажигчдын албан томилолтын зардалын гүйлгээ хийгдсэн. |
| 34 | 1.7.1 | 80101 | 210702 | Дотоод албан томилолт | 5,674,800.00 | 654,000.00 | 654,000.00 | 654,000.00 | - | 100.00% | |
| 35 | 1.8 | | | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 961,300.00 | 2,260,900.00 | 2,260,900.00 | 611,000.00 | 1,649,900.00 | #DIV/0! | |
| 36 | 1.8.1 | 80101 | 210801 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |
| 37 | 1.8.2 | 80101 | 210802 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | - | 100.00% | |
| 38 | 1.8.3 | 80101 | 210803 | Даатгалын үйлчилгээ | 614,400.00 | 614,400.00 | 614,400.00 | - | 614,400.00 | 0.00% | |
| 39 | 1.8.4 | 80101 | 210804 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 41,900.00 | 41,900.00 | 41,900.00 | - | 41,900.00 | 0.00% | |
| 40 | 1.8.5 | 80101 | 210805 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | - | 22,000.00 | 0.00% | |
| 41 | 1.8.6 | 80101 | 210806 | Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|-------|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| 42 | 1.8.7 | 80101 | 210807 | Газрын төлбөр | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | - | |
| 43 | 1.8.8 | | | Бусад гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | - | 1,299,600.00 | 1,299,600.00 | 328,000.00 | 971,600.00 | #DIV/0! |
| 44 | 1.8.8.1 | 80205 | 210801 | Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал | - | - | - | - | - | |
| 45 | 1.8.8.2 | 80224 | 210801 | Зөвлөл, хороо, комиссын гишүүдийн ажлын хөлс | - | 1,299,600.00 | 1,299,600.00 | 328,000.00 | 971,600.00 | 25.24% |
| 46 | 1.8.8.3 | 82321 | 210801 | Шинжлэх, орчуулагч, хэлмөрчийн зардал | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| 47 | 1.8.8.4 | 82322 | 210801 | Гэрчийн зардал | - | - | - | - | - | |
| 48 | 1.8.8.5 | 82323 | 210801 | Процессын хуульд заасан бусад зардал | - | - | - | - | - | |
| 49 | 1.8.8.6 | 80220 | 210801 | Холбооны суваг ашигласны хөлс | - | - | - | - | - | |
| 50 | 1.8.8.7 | 80226 | 210801 | Байр ашиглалтын үйлчилгээ | - | - | - | - | - | |
| 51 | 1.8.8.8 | 80228 | 210801 | Цэвэр хуудасны бүртгэлийн хураамж | - | - | - | - | - | |
| 52 | 1.8.8.9 | 80811 | 210801 | Нүүлгэн шилжүүлэх зардал | - | - | - | - | - | |
| 53 | 1.9 | | | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | - | - | - | - | - | |
| 54 | 1.9.1 | 80305 | 210901 | Биений тамирын уралдаан, тэмцээн | - | - | - | - | - | |
| 55 | 1.9.2 | 80312 | 210901 | Сургалт семинар | - | - | - | - | - | |
| 56 | 1.9.3 | 80101 | 210902 | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | - | - | - | - | - | |
| 57 | 3 | | | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | - | 249,900.00 | 249,900.00 | 249,900.00 | - | 1.00 |
| 58 | 3.1 | | | Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр, тэтгэмжийн үйлчилгээ | - | - | - | - | - | |
| 59 | 3.1.1 | 00000 | 300002 | Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж | - | - | - | - | - | |
| 60 | 3.1.2 | 00000 | 300002 | Жирэмсэн, амаржсан эхийн тэтгэмж | - | - | - | - | - | |
| 61 | 3.2 | | | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | - | 249,900.00 | 249,900.00 | 249,900.00 | - | 1.00 |
| 62 | 3.2.1 | 80802 | 213207 | Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж | - | - | - | - | - | |
| 63 | 3.2.3 | 80802 | 213209 | Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал | 0.00 | 249,900.00 | 249,900.00 | 249,900.00 | - | 100.00% |
| 64 | 3.3 | | | Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал | - | - | - | - | - | |
| 65 | | 80836 | 213209 | Сахилга, харууллага, ажлын үр дүнгийн урамшуулал | - | - | - | - | - | |
| 66 | Б | | | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 490,278,500.00 | 125,615,600.00 | 125,615,600.00 | 125,615,600.00 | - | 1.00 |
| 67 | 1 | | | УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ | 490,278,500.00 | 125,615,600.00 | 125,615,600.00 | 125,615,600.00 | - | 1.00 |
| 68 | 1.1 | | 310001 | Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт | 490,278,500.00 | 125,615,600.00 | 125,615,600.00 | 125,615,600.00 | - | 100.00% |
| 69 | 2 | | | ТӨСӨВ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС САНХҮҮЖИХ | - | - | - | - | - | |
| 70 | 2.1 | 80101 | 350002 | Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих | - | - | - | - | - | |
| 71 | 3 | | | НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ | - | - | - | - | - | |
| 72 | 3.1 | 00000 | 140020 | Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих | - | - | - | - | - | |
| 73 | В | | | Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | - | - | - | 4,052,707.00 | - | |
| 74 | 1 | | | Үүнээс банкни дахь харилцах | - | - | - | 4,052,707.00 | - | |
| 75 | 2 | 00000 | 299990 | Кассын үлдэгдэл /ЖМС/ | - | - | - | - | - | |
| 76 | 3 | 00000 | 300001 | Нэр данс зөрсөн /үлдэгдэл/ | - | - | - | - | - | |
| 77 | 4 | 00000 | 300002 | Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих /үлдэгдэл/ | - | - | - | - | - | |
| | | | | Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл | - | - | - | 2,153,512.00 | - | |
| | | | | Өглөг, авлагын мэдээ | - | - | - | - | - | |
| | | | | Бусад байгууллага, иргэдээ авах авлагын эцсийн үлдэгдэл | - | - | - | - | - | Урьдчилгаа |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|--|------|------|------|------|---|--|--|
| 1 | Г | | Төсвийн бусад мэдээллийн ангилал | | | | | | | |
| 2 | 1 | | Байгууллагын тоо | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | | |
| 3 | 1.1 | | Төсвийн байгууллага | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | | |
| 4 | 2 | | Ажиллагсаддын тоо | - | - | - | - | - | | |
| 5 | 2.1 | | Удирдах ажилтан | | | | | - | | |
| 6 | 2.2 | | Гүйцэтгэх ажилтан | | | | | - | | |
| 7 | 2.3 | | Үйлчлэх ажилтан | | | | | - | | |
| 8 | 2.4 | | Гэрээт ажилтан | - | - | - | - | - | | |
| | | | ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ | - | - | - | - | - | | |
| 9 | 2.5 | | Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ) | | | | | - | | |
| 10 | 2.6 | | Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (Тү) | | | | | - | | |
| 11 | 2.7 | | Шүүгч, прокурор | | | | | - | | |

Тайлан гаргасан:

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

/ Ч.БОЛДБААТАР /

НЯГТЛАН БОДОГЧ

/ Д.АЛТАНГЭРЭЛ /

2020 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр

Хянаж хүлээн авсан:

ШЕЗ-ийн СМТХ-ийн референт

2020 он 03 сар 31 өдөр

