

**СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН САЙХАН СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН  
2020 ОНЫ 05 ДУГААР/ ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ**

Д/д	Хөтөлбөр		Үзүүлэлт	Батлагдсан төсөв		Олгосон санхүүжилт /өссөн дүнгээр/	Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Зөрүү /тайлант үе/	Хувь /тайлант үе/	Тайлбар
	70701			Жилээр	Тайлант үе					
1	A	Зориулалт Элсэлтийн ангилал	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЭЗЭЛИЙН ДҮН	488,593,300.00	211,268,000.00	211,268,000.00	203,925,118.00	7,342,882.00	#DIV/0!	
2			НИЙТ ЗАРЛАГА	488,593,300.00	211,268,000.00	211,268,000.00	203,925,118.00	7,342,882.00	#DIV/0!	
3	1		БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	487,728,300.00	211,018,100.00	211,018,100.00	203,675,218.00	7,342,882.00	#DIV/0!	
4	1.1		Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	377,352,300.00	157,229,500.00	157,229,500.00	156,423,908.00	805,592.00	3.43	
5	1.1.1	80101 210101	Үндсэн цалин	295,713,600.00	123,213,800.00	123,213,800.00	121,093,172.00	2,120,628.00	98.28%	Шүүгч ажигчдын цалинд зарцуулагдсан
6	1.1.2	80101 210102	Нэмэгдэл	55,768,300.00	23,236,500.00	23,236,500.00	27,557,566.00	(4,321,066.00)	118.60%	
7	1.1.3	80101 210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	16,273,800.00	6,780,400.00	6,780,400.00	6,645,000.00	135,400.00	98.00%	
8	1.1.4	80101 210104	Урамшуулал	9,596,600.00	3,998,800.00	3,998,800.00	1,128,170.00	2,870,630.00	28.21%	
9	1.2		Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	51,159,600.00	21,226,400.00	21,226,400.00	19,682,871.00	1,543,529.00	4.87	
10	1.2.1	80101 210201	Тэтгэврийн даатгал	36,001,200.00	14,936,900.00	14,936,900.00	13,435,425.00	1,501,475.00	89.95%	Шүүгч ажигчдын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн гүйлгээ хийгдсэн.
11	1.2.2	80101 210202	Тэтгэмжийн даатгал	3,789,600.00	1,572,500.00	1,572,500.00	1,561,861.00	10,639.00	99.32%	
12	1.2.3	80101 210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	3,031,700.00	1,258,000.00	1,258,000.00	1,249,489.00	8,511.00	99.32%	
13	1.2.4	80101 210204	Ажилгүйдлийн даатгал	757,900.00	314,500.00	314,500.00	312,371.00	2,129.00	99.32%	
14	1.2.5	80101 210205	Эрүүл мэндийн даатгал	7,579,200.00	3,144,500.00	3,144,500.00	3,123,725.00	20,775.00	99.34%	
15	1.3		Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	18,437,100.00	12,721,000.00	12,721,000.00	11,955,349.00	765,651.00	2.62	
16	1.3.1	80101 210301	Гэрэл, шиклээн	4,986,200.00	2,077,500.00	2,077,500.00	1,351,716.00	725,784.00	65.06%	Байгууллагын ашиглалтын зардалын төлбөрт зарцуулагдсан.
17	1.3.2	80101 210302	Тулш, халаалт	12,608,900.00	10,292,500.00	10,292,500.00	10,262,425.00	30,075.00	99.71%	
18	1.3.3	80101 210303	Цэвэр, бохир ус	842,000.00	351,000.00	351,000.00	341,208.00	9,792.00	97.21%	
19	1.3.4	80101 210304	Байрны түрээс	-	-	-	-	-	-	
20	1.4		Хангамж, бараа материалын зардал	23,653,100.00	12,080,500.00	12,080,500.00	9,999,013.00	2,081,487.00	3.49	
21	1.4.1	80101 210401	Бичиг хэрэг	8,979,600.00	4,180,500.00	4,180,500.00	4,165,700.00	14,800.00	99.65%	Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах, бичиг хэргийн материал болон шуудан холбоо, тээвэр шатахуун, бага үнэтэй түргэн эзэгдэх зүйл зардалд зарцуулагдсан.
22	1.4.2	80101 210402	Тээвэр, шатахуун	5,861,100.00	2,728,500.00	2,728,500.00	2,100,000.00	628,500.00	76.97%	
23	1.4.3	80101 210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	4,127,400.00	1,921,500.00	1,921,500.00	1,645,523.00	275,977.00	85.64%	
24	1.4.4	80101 210404	Ном, хэвлэл	-	-	-	-	-	-	
25	1.4.5	80101 210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мөргөчдийн устгал, ариутгал	600,000.00	600,000.00	600,000.00	60,500.00	539,500.00	10.08%	
26	1.4.6	80101 210406	Бага үнэтэй, түргэн эзэгдэх, ахуйн эд зүйлс	4,085,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	2,027,290.00	622,710.00	76.50%	
27	1.5		Нормативт зардал	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	1.00	
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	9,423,900.00	3,400,000.00	3,400,000.00	2,498,000.00	902,000.00	1.50	
30	1.6.1	80101 210601	Багаж, техник, хэрэгсэл	2,784,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	898,000.00	902,000.00	49.89%	Байгууллагын урсгал засварын зардалын гүйлгээ хийгдсэн.
31	1.6.2	80101 210602	Тавилга	-	-	-	-	-	-	
32	1.6.3	80101 210604	Урсгал засвар	6,639,900.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100.00%	
33	1.7		Томиллолт, зочин зардал	4,941,400.00	1,599,800.00	1,599,800.00	702,000.00	897,800.00	0.44	
34	1.7.1	80101 210702	Дотоод албан томиллолт	4,941,400.00	1,599,800.00	1,599,800.00	702,000.00	897,800.00	43.88%	Шүүгч, ажигчдын албан томиллолын зардалын гүйлгээ хийгдсэн
35	1.8		Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	2,260,900.00	2,260,900.00	2,260,900.00	1,914,077.00	346,823.00	#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	-	100.00%	
39	1.8.4	80101 210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	41,900.00	41,900.00	41,900.00	28,800.00	13,100.00	68.74%	
40	1.8.5	80101 210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	-	100.00%	
41	1.8.6	80101 210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	-	-	-	-	-	#DIV/0!	

	1.8.7	80101	210807	Газрын төлбөр	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	-	
43	1.8.8			Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хуралж	1,299,600.00	1,299,600.00	1,299,600.00	965,877.00	333,723.00	#DIV/0!
44	1.8.8.1	80205	210801	Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал			-		-	
45	1.8.8.2	80224	210801	Эвэлд, хороо, комиссын гишүүдийн ажлын хэсэг	1,299,600.00	1,299,600.00	1,299,600.00	965,877.00	333,723.00	74.32%
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 хэсэг	-		-			
50	1.8.8.7	80226	210801	Байр ашиглалтын үйлчилгээ	-		-			
51	1.8.8.8	80228	210801	Цэцэн хуудасны бүртгэлийн хуралж	-		-			
52	1.8.8.9	80811	210801	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	-		-			
53	1.9			Бард үйлчилгээний бусад зардал	-		-			
54	1.9.1	80305	210901	Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн	-		-			
55	1.9.2	80312	210901	Сургалт семинар	-		-			
56	1.9.3	80101	210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	-		-			
57	3			<b>НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ</b>	<b>865,000.00</b>	<b>249,900.00</b>	<b>249,900.00</b>	<b>249,900.00</b>	-	<b>1.00</b>
58	3.1			Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр, тэтгэмжийн үйлчилгээ	-		-			
59	3.1.1	00000	300002	Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсны тэтгэмж						
60	3.1.2	00000	300002	Жирэмсэн, амарсан эхийн тэтгэмж						
61	3.2			Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	865,000.00	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	865,000.00	249,900.00	249,900.00	249,900.00	-	100.00%
64	3.3			Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	-		-			
65	80836	213209		Саяхнаг, харууллага, ажлын үр дүргийн урамшуулал						
66	Б			<b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>	<b>488,593,300.00</b>	<b>211,268,000.00</b>	<b>211,268,000.00</b>	<b>211,268,000.00</b>	-	<b>1.00</b>
67	1			<b>УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ</b>	<b>488,593,300.00</b>	<b>211,268,000.00</b>	<b>211,268,000.00</b>	<b>211,268,000.00</b>	-	<b>1.00</b>
68	1.1	310001		Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	488,593,300.00	211,268,000.00	211,268,000.00	211,268,000.00	-	100.00%
69	2			<b>ТӨСӨВ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС САНХҮҮЖИХ</b>	-		-			
70	2.1	80101	350002	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих						
71	3			<b>НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ</b>	-		-			
72	3.1	00000	140020	Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих						
73	В			Мөнгөн хөрөнгийн зэсийн үлдэгдэл	-		-	7,342,882.00		
74	1			Үүсээс банкн дэхь харилцах						
75	2	00000	299990	Кассын үлдэгдэл /ЖМС/						
76	3	00000	300001	Нэр данс зөрсөн /үлдэгдэл/						
77	4	00000	300002	Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих /үлдэгдэл/				2,489,428.00		
				Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн зэсийн үлдэгдэл	-		-			
	Өглөг, авлагын мэдээ			Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын зэсийн үлдэгдэл	-		-			Урьдчилгаа

Г	Төсвийн бусад мэдээллийн ангилал							
2.1	Байгууллагын тоо	2.00	2.00	2.00	2.00	-		
3.1.1	Төсвийн байгууллага	2.00	2.00	2.00	2.00	-		
4.2	Ажиллагсдын 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:

ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ  
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

НЯГТЛАН БОДОГЧ

2020 оны 05 дугаар сарын 30-ний өдөр

Хянаж хүлээн авсан:

ШЕЗ-ийн СМТХ-ийн референт

2020 он сар өдөр

