

СЭТЭНГЭ АЙМГИЙН САЙХАН СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

Д/д	Хөтөлбөр		Үзүүлэлт	Батлагдсан төсөн		Олгосон санхүүжилт/өссөн дүнгээр/	Гүйцэтгэл өссөн дүнгээр/	Зөрүү /гайцалт үе/	Хувь /гайцалт үе/	Тайлбар
	ТӨТӨН	Хөрөнгийн санхүүжилт		Жалгуур	Тайлалт үе					
1	A		НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЭЗЭЛНИЙ ДҮН	492,578,100.00	40,924,600.00	40,924,600.00	38,792,856.00	2,131,744.00	94.79%	
2			НИЙТ ЗАРЛАГА	492,578,100.00	40,924,600.00	40,924,600.00	38,792,856.00	2,131,744.00	94.79%	
3	1		БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРЛАЛ	491,578,100.00	40,841,100.00	40,841,100.00	38,792,856.00	2,048,244.00	94.98%	
4	1.1		Цалин хэмээн болон эмэгдэл урсгал	377,352,300.00	31,445,100.00	31,445,100.00	30,687,199.00	757,901.00	97.59%	
5	1.1.1	80101 210101	Ужасан цалин	295,713,600.00	24,642,600.00	24,642,600.00	19,963,778.00	4,678,822.00	81.01%	
6	1.1.2	80101 210102	Нэмэгдэл	55,768,300.00	4,646,900.00	4,646,900.00	5,622,837.00	(975,937.00)	121.00%	
7	1.1.3	80101 210103	Улам хоолом хөнгөлөлт	16,273,800.00	1,355,600.00	1,355,600.00	5,100,584.00	(3,744,984.00)	376.26%	1 дүгээр сард зарцуулсан үлдсэн цалин, улам хоолом хөнгөлөлтийн гүйцэтгэл хойно
8	1.1.4	80101 210104	Урамшуулал	9,596,600.00	800,000.00	800,000.00	-	800,000.00	0.00%	
9	1.2		Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал төлөх зориулалт	51,159,600.00	4,245,200.00	4,245,200.00	3,875,801.00	369,399.00	91.30%	
10	1.2.1	80101 210201	Тэтгэврийн даатгал	36,001,200.00	2,987,300.00	2,987,300.00	2,648,313.00	338,987.00	88.65%	1 дүгээр сарын үлдсэн цалин, улам хоолом хөнгөлөлтийн ажил олгогчоос төлөх өмнө гүйцэтгэл хойно
11	1.2.2	80101 210202	Тэтгэмжийн даатгал	3,789,600.00	314,500.00	314,500.00	306,872.00	7,628.00	97.57%	
12	1.2.3	80101 210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	3,031,700.00	251,600.00	251,600.00	245,498.00	6,102.00	97.57%	
13	1.2.4	80101 210204	Ажилгүйдлийн даатгал	757,900.00	62,900.00	62,900.00	61,374.00	1,526.00	97.57%	
14	1.2.5	80101 210205	Эрүүл мэндийн даатгал	7,579,200.00	628,900.00	628,900.00	613,744.00	15,156.00	97.59%	
15	1.3		Байр ашигдалтай холбоотой тогтвор зардал	18,437,100.00	2,061,800.00	2,061,800.00	1,905,537.00	156,263.00	92.42%	
16	1.3.1	80101 210301	Гэрээ, шилжүүл	4,986,200.00	415,500.00	415,500.00	261,545.00	153,955.00	62.95%	1 дүгээр сарын гэрээ, хамалт, шилжүүл болор улам төлбөрийн гүйцэтгэл хойно
17	1.3.2	80101 210302	Түшиг, хамалт	12,608,900.00	1,576,100.00	1,576,100.00	1,576,100.00	-	100.00%	
18	1.3.3	80101 210303	Цэвэр, болор үс	842,000.00	70,200.00	70,200.00	67,892.00	2,308.00	96.71%	
19	1.3.4	80101 210304	Байрны түрээс	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
20	1.4		Хангамж, бараа материалын зардал	24,193,400.00	2,016,100.00	2,016,100.00	1,899,319.00	116,781.00	94.21%	
21	1.4.1	80101 210401	Бичиг хэрэг	10,033,100.00	836,100.00	836,100.00	880,900.00	(44,800.00)	105.36%	
22	1.4.2	80101 210402	Тээвэр, шатахуун	6,548,500.00	545,700.00	545,700.00	500,000.00	45,700.00	91.63%	1 дүгээр сарын бичиг хэргийн материал, шуудан хоолом, материал, шатахууны төлбөрийн тооцооны гүйцэтгэл хойно
23	1.4.3	80101 210403	Шуудан, хоолом, материалын төлбөр	4,611,800.00	384,300.00	384,300.00	350,419.00	33,881.00	91.18%	
24	1.4.4	80101 210404	Ном, хэвлэл	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
25	1.4.5	80101 210405	Хөгжлийн даатгал, хортон хорьчийн устгал, ариутгал	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
26	1.4.6	80101 210406	Бага үнэтэй, түргэн эзлэгдэх, ахуйн эд туйлс	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	168,000.00	82,000.00	67.20%	
27	1.5		Норматив зардал	500,000.00	-	-	-	-	#DIV/0!	
28	1.5.1	80101 210503	Нормын хувиас зөвлөн эдлэл	500,000.00	-	-	-	-	#DIV/0!	
29	1.6		Эд хөнгөлөлт, урсгал засварын зардал	11,000,000.00	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	0.00%	
30	1.6.1	80101 210601	Батал, техник, хэрэгсэл	3,000,000.00	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	0.00%	
31	1.6.2	80101 210602	Тансага	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
32	1.6.3	80101 210604	Урсгал засвар	8,000,000.00	-	-	-	-	#DIV/0!	
33	1.7		Томилголт, зочны зардал	5,674,800.00	472,900.00	472,900.00	425,000.00	47,900.00	89.87%	
34	1.7.1	80101 210702	Дотоод албан томилголт	5,674,800.00	472,900.00	472,900.00	425,000.00	47,900.00	89.87%	
35	1.8		Бусад гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	3,268,900.00	-	-	-	-	#DIV/0!	
36	1.8.1	80101 210802	Аудит, баталгаажуулалт, зөвлөлөгч үйлчилгээ	250,000.00	-	-	-	-	#DIV/0!	
37	1.8.2	80101 210803	Датгалын үйлчилгээ	614,400.00	-	-	-	-	#DIV/0!	
38	1.8.3	80101 210804	Тээврийн хэрэгсэлийн татаар	41,900.00	-	-	-	-	#DIV/0!	
39	1.8.4	80101 210805	Тээврийн хэрэгсэлийн өмчлөлөгч	22,000.00	-	-	-	-	#DIV/0!	
40	1.8.5	80101 210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
41	1.8.6	80101 210807	Газрын төлбөр	33,000.00	-	-	-	-	#DIV/0!	
42	1.8.7		Бусад гүйцэтгүүлсэн бусад төлбөр ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	2,299,600.00	-	-	-	-	#DIV/0!	
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	2,299,600.00	-	-	-	-	#DIV/0!	
45	1.8.7.3	82321 210801	Шилжүүл, орчуулга, хэлмэрийн зардал	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
46	1.8.7.4	82322 210801	Гэрчийн зардал	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
47	1.8.7.5	82323 210801	Процессын хууль засах бусад зардал	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
48	1.8.7.6	80220 210801	Холбооны сүлжээ ажлын хэрг	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
49	1.8.7.7	80226 210801	Байр ашигдалтай холбоотой зардал	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
50	1.8.7.8	80228 210801	Цалин хуульсын 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, тэмцээн	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
54	1.9.2	80312 210901	Сургалт семинар	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
55	1.9.3	80101 210902	Хөнгөл үйлчилгээний даатгал хийх	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
56	3		НИЙГЭМИЙН ХАМГААЛАЛ	1,000,000.00	83,300.00	83,300.00	-	83,300.00		
57	3.1		НИЙГЭМИЙН ДАТГАЛЫН ТЭГЭВЭР, ГҮТЭГЭЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ	-	-	-	-	-		
58	3.1.1	00000 300002	Хөдөлмөрийн чадвар тур азданы тэтгэмж	-	-	-	-	-		
59	3.1.2	00000 300002	Жирэмсэн, өмчлөх үеийн тэтгэмж	-	-	-	-	-		
60	3.2		Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулалт, эмгэг	-	-	-	-	-		
61	3.2.1	80802 213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох өсө хэмийн мөнгөн тэтгэмж	-	-	-	-	-	#DIV/0!	

3.2.3	80812	213204	Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн албан ашигчид олгох тэтгэмж						-	#DIV/0!
63	3.3		Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	1,000,000.00	83,300.00	83,300.00			83,300.00	
64	80836	213209	Салхит, харууллага, ажлын үр дүнгийн урамшуулал	1,000,000.00	83,300.00	83,300.00			83,300.00	0.00%
65	Б		ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	492,578,100.00	40,924,400.00	40,924,400.00	40,924,400.00		-	100.00%
66	1		УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	492,578,100.00	40,924,400.00	40,924,400.00	40,924,400.00		-	100.00%
67	1.1	310001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	492,578,100.00	40,924,400.00	40,924,400.00	40,924,400.00		-	100.00%
68	2		ТӨСӨВ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС САНХҮҮЖИХ							#DIV/0!
69	2.1	80101	350002	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжилт						#DIV/0!
70	3		НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ							
71	3.1	00000	140020	Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжилт						
72	В			Мөнгөн зөрлөгийн эхсийн үлдэгдэл				2,131,544.00		
73	1			Үүсээс бонхоо дахь харилцаа						
74	2	00000	299990	Кассын үлдэгдэл /ЖМС/						
75	3	00000	300001	Нэр данс зөрөөн /үлдэгдэл/						
76	4	00000	300002	Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжилт /үлдэгдэл/						
Өгөгж, валютын нэгдэл								890,664.00		
Бусад байгууллага, иргэдэд өгч эг зөгийн эхсийн үлдэгдэл										
Бусад байгууллага, иргэдэд авч валютын эхсийн 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			Үйлчилгээний ажилтан	3.00	3.00	3.00	3.00		
8	2.4			Гэрээт ажилтан						

Тайлан гаргасан:

Тамгын өргөмжлөгч

Нягтлан бодогч

Ч.Болдбаатар

Д.Алтангэрэл

Хөндөх хүлээн авсан:

ШЕЗ-ийн СУХ-ийн роферент

2020 он _____ сар _____ өдөр

2020 оны 2 дугаар сарын 3-ний өдөр

Л.Цэвэрмаа

