

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН САЙХАН СҮМ ДАХЬ СҮМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН 2016 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

Д/д	Түүхэлт	Батлагдсан төсөв		Олгосом санхүүжилт (өссөн дүнгээр)	Гүйцэтгэл (өссөн дүнгээр)	Зөрүү	Хуви	Тайлбар
		Жилээр	Тайлант үе (өссөн дүнгээр)					
1	A НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	426,314,400.00	247,947,700.00	247,708,500.00	230,990,871.00	16,717,629.00	93.25%	7-р сарын төсвийн санхүүжилт зарцуулсан төлөвийг гүйцэтгэжээ.
2	НИЙТ ЗАРЛАГА	426,314,400.00	247,947,700.00	247,708,500.00	230,990,871.00	16,717,629.00	93.25%	
3	1 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	426,314,400.00	247,947,700.00	247,708,500.00	230,990,871.00	16,717,629.00	93.25%	7-р сард зарцуулсан ҮҮАЗ-ын дүн
4	1.1 Цалин хэлс болон нэмэгдэл урамшил	335,856,400.00	194,845,800.00	194,845,800.00	182,975,388.00	11,870,402.00	93.91%	7-р сард зарцуулсан үндсэн цалин, өсөл урамшиг хөнгөлөлт, түүнээс суутгасан НДС, ХАСАТ-аарын дүн
5	1.1.1 Үндсэн цалин	309,280,400.00	180,413,800.00	180,413,800.00	158,729,204.00	11,684,596.00	93.52%	
6	1.1.2 Нэмэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00		#DIV/0!	
7	1.1.3 Үндэс хөнгөлөлт	13,856,600.00	8,081,800.00	8,081,800.00	8,075,600.00	6,000.00	99.93%	
8	1.1.4 Урамшуулал	12,699,200.00	6,350,200.00	6,350,200.00	6,170,394.00	179,806.00	97.17%	
9	1.1.5 Гэрээт ажлын хэрс	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
10	1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шийтгэл	36,942,000.00	21,433,400.00	21,433,400.00	19,973,313.00	1,460,087.00	93.19%	7-р сард олгосон цалин, өсөл урамшиг хөнгөлөлт, урамшуулалын ажил олгогчоос төлөх НДС-ийн гүйцээж хийгдсэн
11	1.2.1 Тэтгэрийн даатгал	23,508,500.00	13,639,300.00	13,639,300.00	12,808,277.00	831,023.00	93.91%	
12	1.2.2 Тэтгэжлийн даатгал	2,686,700.00	1,558,600.00	1,558,600.00	1,463,803.00	94,797.00	93.92%	
13	1.2.3 ҮСМДШ-ийн даатгал	3,358,400.00	1,948,500.00	1,948,500.00	1,829,754.00	118,746.00	93.91%	
14	1.2.4 Ажилгүйдлийн даатгал	671,700.00	389,900.00	389,900.00	365,950.00	23,950.00	93.86%	
15	1.2.5 Эрүүл мэндийн даатгал	6,716,700.00	3,897,100.00	3,897,100.00	3,505,529.00	391,571.00	89.95%	
16	1.3 Байр өмчлөлттэй холбоотой логикол зардал	12,133,900.00	7,121,100.00	7,121,100.00	7,119,415.00	1,685.00	99.98%	7-р сард зарцуулсан гэрээт үйлчилгээ, тулы хөнгөлөлт, цэвэр болон үнэм төлбөрийн гүйцээж хийгдсэн
17	1.3.1 Гэрэл, цахилгаан	2,720,000.00	1,720,000.00	1,720,000.00	2,003,085.00	(283,085.00)	116.46%	64,000 төгрөгийн өлсгөлт
18	1.3.2 Тулы, хөнгөлөлт	8,287,600.00	4,744,500.00	4,744,500.00	4,742,815.00	1,685.00	99.99%	өр. ашигтайгүй
19	1.3.3 Цэвэр, бохир ус	1,126,000.00	656,600.00	656,600.00	373,515.00	283,085.00	56.89%	өр. ашигтайгүй
20	1.3.4 Байрны төрлээс	0.00	-	-	-	-	#DIV/0!	
21	1.4 Хөнгөлөлт, баривч материалын зардал	23,879,000.00	13,973,700.00	13,973,700.00	12,152,355.00	1,821,345.00	86.97%	
22	1.4.1 Бичиг хэрэг	8,001,000.00	4,667,600.00	4,667,600.00	4,009,150.00	658,450.00	85.89%	өр. ашигтайгүй
23	1.4.2 Тажвар, шатахуун	6,596,000.00	3,847,900.00	3,847,900.00	3,847,900.00	-	100.00%	өр. ашигтайгүй
24	1.4.3 Шүүдэн, холбоо, интернетын төлбөр	5,178,000.00	3,019,100.00	3,019,100.00	2,914,407.00	104,693.00	96.53%	
25	1.4.4 Ном, хэргэл	0.00	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!	
26	1.4.5 Хөгжмэлд зайлуулах, хортон өвчлөлийн устгал, өрүүлэл	106,000.00	106,000.00	106,000.00	12,000.00	94,000.00	11.32%	өр. ашигтайгүй
27	1.4.6 Бата үнэмтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	4,000,000.00	2,333,100.00	2,333,100.00	1,368,898.00	964,202.00	58.67%	өр. ашигтайгүй
28	1.5 Нормативт зардал	400,000.00	-	-	-	-	#DIV/0!	
29	1.5.1 Нормын хувцас, зөөлөн эрлэл	400,000.00	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!	
30	1.6 Эд хөнгөлөлт, урсгал засварын зардал	10,000,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	4,345,990.00	1,069,210.00	79.02%	
31	1.6.1 Багаж, тэвч, хэрэгсэл	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	315,500.00	1,684,500.00	15.78%	өр. ашигтайгүй
32	1.6.2 Тавьтга	0	-	0.00	0.00	-	#DIV/0!	
33	1.6.3 Урсгал засвар	6,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	4,030,490.00	(530,490.00)	115.16%	өр. ашигтайгүй
34	1.7 Төмөрлөлт, зочны зардал	3,921,000.00	2,287,600.00	2,287,600.00	1,960,800.00	326,800.00	85.71%	
35	1.7.1 Газард албан төмөрлөлт	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
36	1.7.2 Дотоод албан төмөрлөлт	3,921,000.00	2,287,600.00	2,287,600.00	1,960,800.00	326,800.00	85.71%	
37	1.7.3 Дочин төлөвлөгч хүлээн авах	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
38	1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	2,203,000.00	2,203,000.00	1,963,800.00	1,963,800.00	-	100.00%	
39	1.8.1 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл логикол	0.00	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!	
40	1.8.2 Даатгалын үйлчилгээ	740,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	-	100.00%	
41	1.8.3 Тээврийн хэрэгсэлийн татвар	218,000.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	-	100.00%	
42	1.8.4 Тээврийн хэрэгсэлийн өндүрлөг	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	100.00%	

43	1.8.5	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	560,000.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	-	100.00%	ер. асаргагүй
44	1.8.6	Газрын төлбөр	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	-	100.00%	ер. асаргагүй
45	1.8.7	Бусдаар гуйцатгуулсан бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хурламж	622,000.00	622,000.00	382,800.00	382,800.00	-	100.00%	
46	1.8.7.1	Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал	0.00				-	#DIV/0!	
47	1.8.7.2	Зөвлөл, хороо, комиссын гишүүдийн ажлын хэрс	622,000.00	622,000.00	382,800.00	382,800.00	-	100.00%	
48	1.9	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,000,800.00	583,100.00	583,100.00	499,800.00	83,300.00	85.71%	ер. асаргагүй
49	1.9.1	Биеийн таларын уралдаан, тэмцээн	0.00	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!	
50	1.9.2	Хичээл үйлдвэрлэлийн-даслага хийх	1,000,800.00	583,100.00	583,100.00	499,800.00	83,300.00	85.71%	ер. асаргагүй
51	2	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
52	2.1	Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг					-	#DIV/0!	
53	2.2	Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг					-	#DIV/0!	
54	2.3	Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг					-	#DIV/0!	
55	3	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ - SOCIAL BENEFITS	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
56	3.1	Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр, тэтгэмжийн үйлчилгээ	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
57	3.1.1	Өндөр насны тэтгэвэр	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
58	3.1.2	Төхөр дутуулийн тэтгэвэр	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
59	3.1.3	Төхөрчөө алдсаны тэтгэвэр	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
60	3.1.4	Цэргийн тэтгэвэр	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
61	3.1.5	Хөдөлмөрийн нөхдөр түр алдсаны тэтгэмж	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
62	3.1.6	Оршууллын тэтгэмж	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
63	3.1.7	Жирэмсэн, амархсан эмийн тэтгэмж	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
64	3.1.8	Үйлдвэрийн-осол мэргэжлээс шалтгаалах өөний тэтгэвэр, тэтгэмж	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
65	3.1.9	Ажилгүйдлийн тэтгэмж	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
66	3.1.10	ИДЭВ-ийн илүү төлбөрийн бусад олголт	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
67	3.2	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
68	3.2.1	Төрийн албан хаагчдын гэр бүлд олгох дэмжлэг	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
69	3.2.2	Эдийн засагтаар нутаг нэхх үндэсн хангалалт	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
70	3.2.3	Төрийн албан хаагчийн нэг хүүхдийн сургалтын төлбөр	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
71	3.2.4	Тэтгээрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
72	3.2.5	Хөдөө орон нутаг тэтгэвэр сууршилттай ажилласан албан хаагчид төрөөс үзүүлэх дэмжлэг	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
73	3.2.6	Орон байрар хангах, орон сууцны дэмжлэг (хувь хүмүүст олгох)	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
74	3.2.7	Эмчлэлийн төлбөр	0.00	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!	
75	3.2.8	Нэг удаагийн тэтгэмж, шалгалт, урамшуулал	0.00	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!	
76	3.2.9	Нууцлан шилжүүлэх зардал					-	#DIV/0!	
77	3.2.10	Бүтцийн өөрчлөлтөөр нөлөөлөгдсөн албан хаагчид олгох тэтгэмж					-	#DIV/0!	
78	3.2.11	Хуульд зөвхөн үндэслэлээр албан хаагчид олгох нөхөн олговор					-	#DIV/0!	
79	3.2.12	Суралцагчид олгох амжилтлаганы тэтгэлэг					-	#DIV/0!	
80	6	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	426,314,400.00	247,947,700.00	247,708,500.00	247,708,500.00	-	100.00%	
81	1	УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	426,314,400.00	247,947,700.00	247,708,500.00	247,708,500.00	-	100.00%	
82	1.1	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	426,314,400.00	247,947,700.00	247,708,500.00	247,708,500.00	-	100.00%	
83	2	ТӨСӨВ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАНААС САНХҮҮЖИХ	-	-	-	102,650.00	(102,650.00)	#DIV/0!	

64	2.1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжилт	0.00	-		102,650.00	102,650.00	#DIV/0!	Активийн үйлчилгээний орлого
65	2.2	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжилт	-	-		-	-	#DIV/0!	
66	3	НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО	-	-		-	-	#DIV/0!	
67	3.1	Доод шатны төсвийн захирагчийн төсвөл тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хувиарилсан хөрөнгө						#DIV/0!	
68	3.2	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого						#DIV/0!	
69	4	НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	-	-		-	-	#DIV/0!	
90	4.1	Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжилт	-	-		-	-	#DIV/0!	
91	4.2	Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжилт	-	-		-	-	#DIV/0!	
92	В	Мөнгөн хөрөнгийн зэвсгийн үлдэгдэл	-	-		16,820,279.00			
93	1	Үүнээс банкны данх харилцах				16,717,629.00			
94	2	Кассын үлдэгдэл				-			
95	В1	Нэр данс зөрөөн				102,650.00			
96		Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн зэвсгийн үлдэгдэл				64,000.00			
97		Бусад байгууллага, иргэдээс авах өвлөгийн зэвсгийн үлдэгдэл				-			
98	Г	Төсвийн бусад мэдээллийн ангилал							
99	1	Байгууллагын тоо	1.00	1.00	1.00	1.00	-		
100	1.1	Төсвийн байгууллага	1.00	1.00	1.00	1.00			
101	1.2	Төсвөөс гадуур байгууллага							
102	2	Ажиллагсдын тоо	22.00	22.00	22.00	22.00	-		
103	2.1	Удирдах ажилтан	2.00	2.00	2.00	2.00			
104	2.2	Гуурдгах ажилтан	11.00	11.00	11.00	11.00			
105	2.3	Үйлчлэх ажилтан	9.00	9.00	9.00	9.00			
106	2.4	Гэрээт ажилтан							

Тайлан гаргасан:

Тамга

Хөндөж хүлээн авсан:


Шүүхийн тамгын газрын дарга

Нягтлан бодогч

2016 он 07 дугаар сарын 29-ний өдөр

ШЕЗ-ийн СУХ-ийн референт

2016 онсарөдөр

 Н.Болдбаатар
 Д.Алтэнхэрэл