

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2018 оны 09 САРЫН МЭДЭЭ /өссөн дүнгээр/

Байгууллагын нэр: Дундговь Татварын хэлтэс

/ төгрөгөөр/

Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Хэтрэлт/Хэмнэлт	Хэтрэлт/хэмнэлтийн шалтгаан
Харилцах дансны оны эхний үлдэгдэл	0.0	0.0		
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН	305,389,000.0	285,330,162.0	20,058,838.0	
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	305,389,000.0	285,330,162.0	20,058,838.0	
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	305,389,000.0	285,330,162.0	20,058,838.0	
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл	235,641,600.0	228,492,574.0	7,149,026.0	
Үндсэн цалин	164,140,500.0	200,521,831.0	-36,381,331.0	
Унаа хоолны Хөнгөлөлт	9,448,200.0	9,401,180.0	47,020.0	
Урамшуулал	23,757,700.0	18,569,563.0	5,188,137.0	
Нэмэгдэл цалин	38,295,200.0	0.0	38,295,200.0	
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал	31,247,200.0	26,017,588.0	5,229,612.0	
Тэтгэврийн даатгал	20,831,467	17,345,059	3,486,408.0	
Тэтгэмжийн даатгал	2,603,933	2,168,132	435,801.0	
ҮОМШ-ний даатгал	2,083,147	1,734,506	348,640.8	
Ажилгүйдлийн даатгал	520,787	433,626	87,160.2	
Эрүүл мэндийн даатгал	5,207,867	4,336,265	871,602.0	
Байр ашиглалттай холбоотой зардал	6,981,000.0	6,359,815.0	621,185.0	
Гэрэл, цахилгаан	958,500.0	1,057,701.0	-99,201.0	
Түлц, халаалт	5,595,000.0	4,819,200.0	775,800.0	
Цэвэр, бохир ус	427,500.0	482,914.0	-55,414.0	
Байрны түрээс			0.0	
Хангамж, бараа материалын зардал	8,863,300.0	8,327,855.0	535,445.0	
Бичиг хэрэг	3,125,300.0	2,093,440.0	1,031,860.0	
Тээвэр, шатахуун	2,374,700.0	2,786,450.0	-411,750.0	
Шуудан, холбоо, интернэт	2,060,100.0	2,126,325.0	-66,225.0	
Ном, хэвлэл			0.0	
Хог хаягдал зайлуулах, тусгай тээвэр	553,500.0	156,000.0	397,500.0	
Бага үнэтэй, түргэн элэгддэг зүйлс	749,700.0	1,165,640.0	-415,940.0	
Нормативт зардал	0.0	0.0	0.0	
Хоол, хүнс				
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл				
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	2,500,000.0	712,150.0	1,787,850.0	
Багаж, техник, хэрэгсэл				
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл				
Урсгал засвар	2,500,000.0	712,150.0	1,787,850.0	
Томилолт, зочны зардал	3,800,000.0	1,833,600.0	1,966,400.0	
Гадаад албан томилолт				
Дотоод албан томилолт	3,800,000.0	1,833,600.0	1,966,400.0	
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах зардал				
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний зардал	11,855,600.0	11,403,664.0	451,936.0	
Аудит, баталгаажуулалт	400,000.0	0.0	400,000.0	
Даатгалын үйлчилгээ	350,000.0	350,000.0	0.0	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ	10,890,000.0	10,890,000.0	0.0	
Тээврийн хэрэгслийн оронцог	0.0		0.0	
Тээврийн хэрэгслийн тасралтгүй хэргэлт	192,000.0	140,064.0	51,936.0	
Газрын төлбөр	23,600.0	23,600.0	0.0	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал			0.0	
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ			0.0	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4,500,300.0	2,182,916.0	2,317,384.0	
Хичээл, үйлдвэрлэлийн зардал	3,000,000.0	1,099,516.0	1,900,484.0	

Бараа үйлчилгээний бүс	1,500,300.0	1,083,400.0	416,900.0	
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	0.0	0.0	0.0	
Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг	0.0	0.0	0.0	
Гадаадын болон олон улсын байгууллагын тусламж	0.0	0.0	0.0	
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ -	0.0	0.0	0.0	
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж	0.0	0.0	0.0	
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж				
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал				
Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн албан хаагчид олгох тэтгэмж				
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮНДЭС	305,389,000.0	285,330,162.0	20,058,838.0	
Улсын төсвөөс санхүүжих	305,389,000.0	285,330,162.0	20,058,838.0	
Улсын төсвөөс санхүүжүүлэх	305,389,000.0	285,330,162.0	20,058,838.0	
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас				
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих				
Архивын лавлагааны орлого				
Маягт үнэт цаас		33,000.0	33,000.0	
Түрээсийн орлого		0.0		
Гэрэл цахилгаан, түлш халаагчдын төлбөр				
Цэвэр усны төлбөр		0.0		
НД-аас орсон мөнгө буцаж гарах				
Нэрс данс зөрүү буцаж орсон гүйлгээ				
Харилцах дансны эцсийн үлдэгдэл			20,091,838.0	
АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО	33.0	33.0	0.0	
Удирдах ажилтан	1.0	1.0		
Гүйцэтгэх ажилтан	27.0	27.0		
Үйлчлэх ажилтан	5.0	5.0		
Гэрээт ажилтан				

Мэдээ гаргасан: _____ Н.Долгорсүрэн

Тайлбар: Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний хүснэгт нь томъёотой тул ямар нэгэн мөр багана нэмж, хасахгүй, мэдээллийн бүрэн оруулсан байх шаардлагатай. Төсвийн хэлбэлзэлийн дүнтэй төсвийн гүйцэтгэлийн зардал таарах ёстой. Хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгааныг улирал бүр гаргана. Төрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ, Харуул хамгаалалтын зардал, Холбооны суваг ашигласны хөлс зэрэг зардлыг Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамжийн зардал дээр тусгаж өгнө. Тухайн сард ажилласан ажиллагсадын тоог заавал бөглөнө.