

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2018 оны 07 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 ДҮН	240,028,300.0	229,224,044.0	10,804,256.0	
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	240,028,300.0	229,224,044.0	10,804,256.0	
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	240,028,300.0	229,209,044.0	10,819,256.0	
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	183,706,400.0	183,408,740.0	297,660.0	
Үндсэн цалин	125,769,900.0	158,567,217.0	-32,797,317.0	
Унаа хоолны Хөнгөлөлт	7,348,600.0	7,231,960.0	116,640.0	
Урамшуулал	19,167,100.0	17,609,563.0	1,557,537.0	
Нэмэгдэл цалин	31,420,800.0	0.0	31,420,800.0	
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шим	24,005,500.0	20,280,018.0	3,725,482.0	
Тэтгэврийн даатгал	1,600,370	13,520,012	-11,919,642.0	
Тэтгэмжийн даатгал	2,000,458	1,690,002	310,456.8	
ҮОМШ-ний даатгал	1,600,367	1,352,001	248,365.5	
Ажилгүйдлийн даатгал	400,092	338,000	62,091.4	
Эрүүл мэндийн даатгал	4,000,917	3,380,003	620,913.7	
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	6,673,000.0	6,182,551.0	490,449.0	
Гэрэл, цахилгаан	745,500.0	905,617.0	-160,117.0	
Түлш, халаалт	5,595,000.0	4,819,200.0	775,800.0	
Цэвэр, бохир ус	332,500.0	457,734.0	-125,234.0	
Байрны түрээс			0.0	
Хангамж, бараа материалын зардал	7,115,900.0	6,683,905.0	431,995.0	
Бичиг хэрэг	2,541,900.0	1,853,440.0	688,460.0	
Тээвэр, шатахуун	1,958,100.0	1,856,540.0	101,560.0	
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	1,602,300.0	1,707,485.0	-105,185.0	
Ном, хэвлэл			0.0	
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн ү	430,500.0	136,000.0	294,500.0	
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	583,100.0	1,130,440.0	-547,340.0	
Нормативт зардал	0.0	0.0	0.0	
Хоол, хүнс				
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл				
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1,875,000.0	577,150.0	1,297,850.0	
Багаж, техник, хэрэгсэл				
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл				
Урсгал засвар	1,875,000.0	577,150.0	1,297,850.0	
Томилголт, зочны зардал	3,050,000.0	947,600.0	2,102,400.0	
Гадаад албан томилолт				
Дотоод албан томилолт	3,050,000.0	947,600.0	2,102,400.0	
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах				
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний то	9,435,600.0	8,983,664.0	451,936.0	
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	400,000.0	0.0	400,000.0	
Даатгалын үйлчилгээ	350,000.0	350,000.0	0.0	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний	8,470,000.0	8,470,000.0	0.0	
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	0.0		0.0	
Тээврийн хэрэгслийн татвар	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	4,166,900.0	2,145,416.0	2,021,484.0	
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	3,000,000.0	1,062,016.0	1,937,984.0	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,166,900.0	1,083,400.0	83,500.0	
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	0.0	0.0	0.0	
Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг	0.0	0.0	0.0	
Гадаадын болон олон улсын байгууллагын г	0.0	0.0	0.0	
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ - SOCIAL BENEFITS	0.0	0.0	0.0	
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, д	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 ҮҮСВЭР	240,028,300.0	229,209,044.0	10,819,256.0	
Улсын төсвөөс санхүүжих	240,028,300.0	229,209,044.0	10,819,256.0	
Улсын төсвөөс санхүүжих	240,028,300.0	229,209,044.0	10,819,256.0	
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас				
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих			0.0	
Архивын хавчлагааны орлого		0.0		
Мамт үнэт цаас				
Түрээсийн орлого		0.0		
Гэрэл цахилгаан, тулш халаагчын төлбөр		0.0		
Цэвэр усны төлбөр		0.0		
НД-аас орсон мөнгө буцаж гарах				
Нэрс данс зөрүү буцаж орсон гүйлгээ				
Харилцах дансны эцсийн үлдэгдэл				
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 томьёотой тул ямар нэгэн мөр багцда нэмж, хасахгүй, мэдээллийн бүрэн оруулсан байх шаардлагатай. Төсвийн хэлбэлзлийн дүнтэй төсвийн гүйцэтгэлийн зардал таарах ёстой. Хэтэрхт хэмжээний 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 ажиллагсдын тоог заавал бөглөнө.